



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$602,598,492.45	\$0.00	\$1,120,657,383.09	\$1,108,345,797.61	\$614,910,077.93	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$598,936,155.70	\$0.00	\$1,120,621,240.00	\$1,108,345,797.61	\$611,211,598.09	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$58,656,743.45	\$0.00	\$1,079,534,090.59	\$1,067,293,491.70	\$70,897,342.34	\$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	\$4,831,597.50	\$0.00	\$565,556,485.92	\$542,536,929.85	\$27,851,153.57	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$4,831,597.50	\$0.00	\$565,556,485.92	\$542,536,929.85	\$27,851,153.57	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$4,819,634.94	\$0.00	\$565,556,485.92	\$542,536,929.85	\$27,839,191.01	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$551.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.92	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$11,410.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,410.64	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$53,790,145.95	\$0.00	\$513,977,604.67	\$524,756,561.85	\$43,011,188.77	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$53,790,145.95	\$0.00	\$513,977,604.67	\$524,756,561.85	\$43,011,188.77	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$540,279,412.25	\$0.00	\$41,087,149.41	\$41,052,305.91	\$540,314,255.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,043,764.04	\$0.00	\$40,886,665.41	\$40,886,665.41	\$530,043,764.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$70,000.00	\$0.00	\$157,186.41	\$157,186.41	-\$70,000.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$157,186.41	\$157,186.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$527,113,764.04	\$0.00	\$40,729,479.00	\$40,729,479.00	\$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	\$4,552,908.48	\$0.00	\$200,484.00	\$165,640.50	\$4,587,751.98	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$4,552,908.48	\$0.00	\$200,484.00	\$165,640.50	\$4,587,751.98	\$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	\$499,500.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,500.22	\$0.00
D	1123-001-040	Geraldo Rodriguez Miguel Angel	\$74,207.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,207.70	\$0.00
D	1123-001-041	De La Garza Canudas Sandra Mariana	\$496,511.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,511.21	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$483,373.94	\$0.00	\$82,458.00	\$0.00	\$565,831.94	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$694,607.03	\$0.00	\$27,486.00	\$82,674.00	\$639,419.03	\$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	\$191,486.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$347,044.62	\$0.00	\$0.00	\$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	\$315,899.68	\$0.00	\$63,378.00	\$55,224.00	\$324,053.68	\$0.00
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$34,079.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,079.23	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 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	\$281,994.86	\$0.00	\$27,162.00	\$27,742.50	\$281,414.36	\$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	\$82,980.92	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,662,336.75	\$0.00	\$36,143.09	\$0.00	\$3,698,479.84	\$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	\$5,878,219.38	\$0.00	\$36,143.09	\$0.00	\$5,914,362.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,180,264.62	\$0.00	\$36,143.09	\$0.00	\$4,216,407.71	\$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	\$1,772,040.74	\$0.00	\$36,143.09	\$0.00	\$1,808,183.83	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,772,040.74	\$0.00	\$36,143.09	\$0.00	\$1,808,183.83	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$335,975.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,975.98	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$335,975.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,975.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$119,022.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,022.10	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,371.22	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,371.22	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$15,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.88	\$0.00
D	1242-3-5211	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.88	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 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	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$133,635.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,635.30
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$2,285.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.88
A	1263-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$7,701.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.35
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$120,133,595.16	\$28,812,674.63	\$17,339,856.86	\$0.00	\$108,660,777.39
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$120,133,595.16	\$28,812,674.63	\$17,339,856.86	\$0.00	\$108,660,777.39
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,133,595.16	\$28,812,674.63	\$17,339,856.86	\$0.00	\$108,660,777.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$161,026.67	\$1,445,315.72	\$1,397,227.08	\$0.00	\$112,938.03
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	\$116,943.63	\$453,485.12	\$405,396.48	\$0.00	\$68,854.99
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$73,359.89	\$37,331.18	\$28,266.05	\$0.00	\$64,294.76
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	\$56,454.50	\$79,739.59	\$40,716.08	\$0.00	\$17,430.99
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$33,214.40	\$68,627.00	\$68,627.00	\$0.00	-\$33,214.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$99,817.51	\$99,817.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$39,927.07	\$39,927.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$128,042.77	\$128,042.77	\$0.00	\$0.00
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	\$163,166,210.13	\$27,117,149.91	\$15,658,600.63	\$0.00	\$151,707,660.85



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$181,913,722.32	\$9,071,787.30	\$15,597,661.54	\$0.00	\$188,439,596.56
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	2112-1-000028	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$119,294.20	\$119,294.20	\$119,294.20	\$0.00	\$119,294.20
A	2112-1-000039	GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$139,899.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,899.38
A	2112-1-000045	UNICOMM, LLC	\$0.00	\$333,297.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,297.36
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	-\$767,003.35	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$381,081.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,081.48
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$409,052.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,052.25
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	\$22,235.00	\$3,587.00	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$1,315.98	\$486.28	\$3,401.50	\$0.00	\$4,231.20
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$2,546,421.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,546,421.19
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$52,334.08	\$52,334.08	\$14,248.58	\$0.00	\$14,248.58
A	2112-1-000125	Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,864,656.54	\$1,864,656.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000148	S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,908.24	\$0.00	\$226,908.24
A	2112-1-000161	VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$800,162.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,162.10
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	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$228,965.68	\$228,965.68	\$650,600.00	\$0.00	\$650,600.00
A	2112-1-000174	COMPANÍA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$19,877.76	\$19,877.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A DE C.V	\$0.00	\$377,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,680.60
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$46,575.08	\$21,339.79	\$104,849.00	\$0.00	\$130,084.29
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	2112-1-000277	I.A.G.T.O	\$0.00	\$163,707.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,707.59
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	\$0.00	\$0.00	\$371,666.36	\$0.00	\$371,666.36
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$71,365.00	\$0.00	\$145,316.16	\$0.00	\$216,681.16
A	2112-1-000336	Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$11,244.82	\$11,244.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,165.16	\$22,165.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	Grupo Posadas S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000388	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$18,441.20	\$18,441.20	\$36,882.40	\$0.00	\$36,882.40
A	2112-1-000389	Promociones Km, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$9,330,184.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,330,184.92
A	2112-1-000413	Destination Marketing Association Intl	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,154.61	\$0.00	\$117,154.61
A	2112-1-000467	Tortuga Resorts San José SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,320.00	\$0.00	\$135,320.00
A	2112-1-000489	Tckt2go Sa De Cv	\$0.00	\$1,169,593.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,593.78
A	2112-1-000547	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$55,923.60	\$55,923.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$24,329.84	\$0.00	\$18,745.60	\$0.00	\$43,075.44
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$18,280.55	\$18,280.55	\$17,519.53	\$0.00	\$17,519.53
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$63,740.02	\$56,000.01	\$0.00	\$0.00	\$7,740.01
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$28,331.84	\$16,318.40	\$0.00	\$0.00	\$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$153,157.00	\$49,556.26	\$68,303.48	\$0.00	\$171,904.22
A	2112-1-000638	HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP, INC	\$0.00	\$448,212.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,212.60
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	\$1,572,954.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,572,954.92
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$128,792.48	\$128,792.48	\$128,792.48	\$0.00	\$128,792.48
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 RODRIGUEZ	\$0.00	\$31,296.14	\$49,503.51	\$57,038.62	\$0.00	\$38,831.25
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	-\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	2112-1-000862	BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,529.44	\$0.00	\$23,529.44
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$751,963.85	\$370,000.00	\$374,572.72	\$0.00	\$756,536.57
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$175,216.00	\$91,000.00	\$45,500.00	\$0.00	\$129,716.00
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	\$628,192.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,192.24
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	2112-1-001065	INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	\$0.00	\$60,670.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,670.27
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	\$6,841,244.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,244.85
A	2112-1-001080	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$5,378.25	\$5,452.00	\$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	\$792,990.77	\$0.00	\$3,306,988.01
A	2112-1-001083	ICF CONSULTING GROUP INC	\$0.00	\$153,207.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,207.75
A	2112-1-001110	ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES	\$0.00	\$140,746.00	\$140,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$726,204.66	\$277,734.59	\$279,800.42	\$0.00	\$728,270.49
A	2112-1-001147	SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,612.36	\$40,612.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$486,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,214.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001189	GRAMUSIK SC	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	\$0.00	\$195,344.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,344.91
A	2112-1-001239	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	\$116,346.24	\$27,738.81	\$28,129.13	\$0.00	\$116,736.56
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$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	\$41,454.39	\$0.00	-\$140,068.81
A	2112-1-001274	PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$125,722.74	\$142,100.00	\$93,728.00	\$0.00	\$77,350.74
A	2112-1-001277	OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$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	\$130,516.21	\$107,294.75	\$185,476.05	\$0.00	\$208,697.51
A	2112-1-001288	EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$16,840.35	\$8,092.51	\$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	\$15,684,997.41	\$0.00	\$3,958,576.69	\$0.00	\$19,643,574.10
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	\$74,998.90	\$74,999.80	\$75,000.00	\$0.00	\$74,999.10
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,551,985.47	\$751,640.62	\$0.00	\$0.00	\$800,344.85
A	2112-1-001312	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
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	2112-1-001322	ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,036,560.00	\$0.00	\$4,036,560.00
A	2112-1-001323	WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$8,155,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,155,320.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	\$0.00	\$369,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,958.66
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$23,088,232.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,088,232.23
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$2,406,058.41	\$949,780.93	\$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	2112-1-001338	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.35	\$0.00	\$2,031.35
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	\$1,205,939.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,939.22
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	\$85,797.27	\$0.00	\$89,600.27



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-002338	PRESA BCS S DE RL DE CV	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-002342	CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ	\$0.00	\$38,245.20	\$38,245.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002345	OPERADORA DE NEGOCIOS ROKE SA DE CV	\$0.00	\$77,829.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,829.54
A	2112-1-002348	PRICE RES SAPI DE CV	\$0.00	\$467,178.40	\$467,178.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002350	ACE CAM INC	\$0.00	\$20,018.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.74
A	2112-1-002353	TRAVELZOO INC	\$0.00	\$2,763.00	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522.00
A	2112-1-002355	STEPHANIE LECLAIR / APT324	\$0.00	\$60,261.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,261.72
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	-\$36,160.00	\$29,290.00	\$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	2112-1-002373	MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,885.60	\$0.00	\$8,885.60
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$2,079,215.25	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$919,215.25
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$35,191,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,191,596.80
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$66,389.76	\$30,640.98	-\$35,748.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002386	HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$0.00	\$301,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,750.90
A	2112-1-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$270,509.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,509.05
A	2112-1-002390	REGENT EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755,160.43	\$0.00	\$2,755,160.43
A	2112-1-002396	SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE	\$0.00	\$561,761.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,761.75
A	2112-1-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$1,657,868.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,657,868.73
A	2112-1-002400	MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,701.68	\$0.00	\$74,701.68
A	2112-1-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$27,660,716.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,660,716.62
A	2112-1-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$539,303.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,303.29
A	2112-1-002432	SMART TRAVEL INC	\$0.00	\$1,018,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,665.00
A	2112-1-002437	INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$0.00	\$568,758.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,758.20
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	2112-1-002448	ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002465	TQC SARL	\$0.00	\$424,302.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,302.70
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	2112-1-002471	TRIVBLO	\$0.00	\$230,735.99	\$230,735.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002475	ENSEMBLE TRAVEL INC	\$0.00	\$138,549.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,549.71
A	2112-1-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
A	2112-1-002478	BILDON SA DE CV	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002481	PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$0.00	\$148,892.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,892.92
A	2112-1-002485	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	\$55,300.01	\$31,100.01	\$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	\$115,265.66	\$74,242.82	\$16,852.85	\$0.00	\$57,875.69
A	2112-1-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$336,385.29	\$216,856.72	\$74,250.02	\$0.00	\$193,778.59
A	2112-1-002499	CLAN DESTINO TRAVEL	\$0.00	\$18,104.12	\$18,104.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002502	OPERADORA FC 1918	\$0.00	\$37,078.89	\$37,078.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,780.00	\$898.00	\$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	2112-1-002517	FOUR BEYOND ORDINARY GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002518	ALEJANDRO SOLANO ORTEGA	\$0.00	\$14,535.00	\$14,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002519	CAROLINA GALVEZ TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002521	YKONE SAS	\$0.00	\$122,239.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,239.80
A	2112-1-002522	RAQUEL ROCHA GALINDO	\$0.00	\$69,716.00	\$69,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002523	DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002524	NOSTRAVERSE LTD	\$0.00	\$322,344.00	\$322,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002525	WORLD WIDE EVENTS GROUP LTD	\$0.00	\$153,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,818.42
A	2112-1-002527	BOLETOUR SA DE CV	\$0.00	\$140,000.01	\$140,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002528	AAA NORTHEAST TRAVEL AGENCY OPERATING	\$0.00	\$102,138.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,138.50
A	2112-1-002529	HIS CANADA TRAVEL INC	\$0.00	\$102,138.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,138.50
A	2112-1-002530	AJL REPS LLC	\$0.00	\$51,069.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,069.25
A	2112-1-002531	BLACK DIAMOND AGENCY	\$0.00	\$214,700.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,700.25
A	2112-1-002532	ENGANGING CONCEPTS INC	\$0.00	\$188,956.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,956.23
A	2112-1-002533	TRAVEL WEEKLY GROUP LTD	\$0.00	\$170,466.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,466.83
A	2112-1-002534	ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ	\$0.00	\$18,533.41	\$18,533.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002535	SOUTHERN CROSS TOURS, SL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,597.69	\$0.00	\$72,597.69
A	2112-1-002536	HESED ALFONSO NAJERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	2112-1-002537	CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
A	2112-1-002538	LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
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	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$138,953.06	\$138,953.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3999	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$18,796,098.27	\$18,020,566.61	\$36,143.09	\$0.00	-\$36,780,521.79
A	2112-2-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650.00
A	2112-2-000088	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	-\$435,290.00	\$0.00	\$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	2112-2-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,601.82	\$0.00	\$0.00	-\$31,601.82
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 RODRIGUEZ	\$0.00	-\$30,229.81	\$0.00	\$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	-\$72,079.07	\$0.00	\$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	-\$46,229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,229.99
A	2112-2-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	-\$5,944,241.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,944,241.50
A	2112-2-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	-\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,306.81
A	2112-2-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,724,943.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,724,943.21
A	2112-2-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$247,669.97	\$563,609.00	\$0.00	\$0.00	-\$811,278.97
A	2112-2-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	-\$49,158.00	\$0.00	\$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	2112-2-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115,997.68	\$0.00	\$0.00	-\$115,997.68
A	2112-2-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,134.61	\$0.00	\$36,143.09	\$0.00	\$47,277.70
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	\$1,132,405.84	\$0.00	\$0.00	-\$1,182,605.54



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$919,215.25
A	2112-2-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	-\$204,326.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$204,326.85
A	2112-2-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	-\$648,341.63	\$739,191.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,387,533.49
A	2112-2-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$0.00	\$11,841,591.46	\$0.00	\$0.00	-\$11,841,591.46
A	2112-2-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	-\$484,062.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$484,062.22
A	2112-2-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	-\$420,120.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$420,120.12
A	2112-2-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	-\$107,500.00	\$0.00	\$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	-\$93,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,148.00
A	2112-2-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	-\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	-\$78,067.66	\$41,460.91	\$0.00	\$0.00	-\$119,528.57
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	-\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,050.00
A	2112-2-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	-\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.18
A	2112-2-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$361,900.00
A	2112-2-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500,000.00
A	2112-2-002526	NITZIA VALERIA PLATA POLANCO	\$0.00	\$44,508.04	\$44,508.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$48,586.08	\$24,796.00	\$24,796.00	\$0.00	\$48,586.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$142,658.89	\$250,209.00	\$240,089.52	\$0.00	-\$152,778.37
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$148,480.03	\$250,209.00	\$240,089.52	\$0.00	\$138,360.55
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$179,004.16	\$198,074.00	\$198,074.28	\$0.00	\$179,004.44
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$18,445.31	\$4,736.00	\$3,874.06	\$0.00	-\$19,307.25
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	-\$27,688.70	\$9,650.00	\$9,650.06	\$0.00	-\$27,688.64
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	\$18,197.69	\$0.00	\$170,772.78
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$82,055.10	\$0.00	\$10,293.43	\$0.00	\$92,348.53
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	-\$236,307.28	\$37,749.00	\$0.00	\$0.00	-\$274,056.28
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$43,050,982.75	\$0.00	\$43,939.63	\$0.00	-\$43,007,043.12
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	-\$43,050,982.75	\$0.00	\$43,939.63	\$0.00	-\$43,007,043.12
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$915,508.56	\$0.00	\$43,939.63	\$0.00	\$959,448.19
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	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$101,651,124.70	\$0.00	\$40,886,665.41	\$0.00	\$142,537,790.11
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	4119-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	4119-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40,729,479.00	\$0.00	\$71,207,016.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$30,477,537.00	\$0.00	\$40,729,479.00	\$0.00	\$71,207,016.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,477,537.00	\$0.00	\$40,729,479.00	\$0.00	\$71,207,016.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$30,477,537.00	\$0.00	\$40,729,479.00	\$0.00	\$71,207,016.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$313,956.70	\$0.00	\$157,186.41	\$0.00	\$471,143.11
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$246,539.23	\$0.00	\$157,186.41	\$0.00	\$403,725.64
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$246,539.23	\$0.00	\$157,186.41	\$0.00	\$403,725.64
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$246,539.23	\$0.00	\$157,186.41	\$0.00	\$403,725.64
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$246,539.23	\$0.00	\$157,186.41	\$0.00	\$403,725.64
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$67,417.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,417.47
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$67,417.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,417.47
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$67,417.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,417.47
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$67,417.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,417.47
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$41,209,280.05	\$0.00	\$17,102,262.16	\$0.00	\$58,311,542.21	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$41,158,235.59	\$0.00	\$16,950,702.49	\$0.00	\$58,108,938.08	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,085,085.03	\$0.00	\$1,328,244.95	\$0.00	\$3,413,329.98	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,009,589.74	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$3,001,420.34	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,009,589.74	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$3,001,420.34	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$75,495.29	\$0.00	\$336,414.35	\$0.00	\$411,909.64	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$75,495.29	\$0.00	\$68,627.00	\$0.00	\$144,122.29	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$99,817.51	\$0.00	\$99,817.51	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$39,927.07	\$0.00	\$39,927.07	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$128,042.77	\$0.00	\$128,042.77	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$68,614.36	\$0.00	\$40,406.21	\$0.00	\$109,020.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$9,150.36	\$0.00	\$1,273.68	\$0.00	\$10,424.04	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,150.36	\$0.00	\$1,273.68	\$0.00	\$10,424.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$29,464.00	\$0.00	\$4,985.00	\$0.00	\$34,449.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$29,464.00	\$0.00	\$4,985.00	\$0.00	\$34,449.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$34,147.53	\$0.00	\$64,147.53	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$0.00	\$34,147.53	\$0.00	\$64,147.53	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$39,004,536.20	\$0.00	\$15,582,051.33	\$0.00	\$54,586,587.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$70,562.36	\$0.00	\$38,146.02	\$0.00	\$108,708.38	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$10,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,682.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$29,233.16	\$0.00	\$38,146.02	\$0.00	\$67,379.18	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$30,647.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,647.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$223,881.40	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00	\$335,822.10	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$223,881.40	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00	\$335,822.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$311,653.13	\$0.00	\$359,768.53	\$0.00	\$671,421.66	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$91,000.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$136,500.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$37,549.12	\$0.00	\$210,464.71	\$0.00	\$248,013.83	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$183,104.01	\$0.00	\$103,803.82	\$0.00	\$286,907.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$88,130.72	\$0.00	\$8,850.91	\$0.00	\$96,981.63	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$77,361.28	\$0.00	\$5,950.91	\$0.00	\$83,312.19	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$10,769.44	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$13,669.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$46,178.00	\$0.00	\$7,353.50	\$0.00	\$53,531.50	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$46,178.00	\$0.00	\$7,353.50	\$0.00	\$53,531.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$22,834,308.34	\$0.00	\$9,448,964.29	\$0.00	\$32,283,272.63	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$22,834,308.34	\$0.00	\$9,448,964.29	\$0.00	\$32,283,272.63	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$530,339.39	\$0.00	\$535,908.09	\$0.00	\$1,066,247.48	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$231,720.02	\$0.00	\$262,725.42	\$0.00	\$494,445.44	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$143,222.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,222.98	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$79,885.39	\$0.00	\$273,182.67	\$0.00	\$353,068.06	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$75,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,511.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$14,754,862.10	\$0.00	\$5,027,996.92	\$0.00	\$19,782,859.02	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$14,456,710.85	\$0.00	\$4,601,239.33	\$0.00	\$19,057,950.18	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$298,151.25	\$0.00	\$426,757.59	\$0.00	\$724,908.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$144,620.76	\$0.00	\$43,122.37	\$0.00	\$187,743.13	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$31,499.00	\$0.00	\$24,796.00	\$0.00	\$56,295.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$113,121.76	\$0.00	\$18,326.37	\$0.00	\$131,448.13	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$51,044.46	\$0.00	\$151,559.67	\$0.00	\$202,604.13	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$51,044.46	\$0.00	\$151,559.67	\$0.00	\$202,604.13	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$51,044.42	\$0.00	\$151,559.67	\$0.00	\$202,604.09	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$51,044.42	\$0.00	\$151,559.67	\$0.00	\$202,604.09	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$51,044.42	\$0.00	\$151,559.67	\$0.00	\$202,604.09	\$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	\$136,676,784.66	\$136,676,784.66	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$81,773,330.82	\$81,773,330.82	\$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	\$425,353,027.77	\$40,886,665.41	\$0.00	\$0.00	\$384,466,362.36
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	-\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,859,631.00
A	8120-18-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	-\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,859,631.00
A	8120-18-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	-\$70,859,631.00	\$0.00	\$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	-\$246,539.23	\$157,186.41	\$0.00	\$0.00	-\$403,725.64
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$246,539.23	\$157,186.41	\$0.00	\$0.00	-\$403,725.64
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$246,539.23	\$157,186.41	\$0.00	\$0.00	-\$403,725.64
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$496,459,198.00	\$40,729,479.00	\$0.00	\$0.00	\$455,729,719.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$381,807,364.00	\$40,729,479.00	\$0.00	\$0.00	\$341,077,885.00
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	\$40,886,665.41	\$40,886,665.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$157,186.41	\$157,186.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$157,186.41	\$157,186.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$157,186.41	\$157,186.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,729,479.00	\$40,729,479.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$40,729,479.00	\$40,729,479.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$101,583,707.23	\$0.00	\$40,886,665.41	\$0.00	\$142,470,372.64
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	8150-18-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	8150-18-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$246,539.23	\$0.00	\$157,186.41	\$0.00	\$403,725.64
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$246,539.23	\$0.00	\$157,186.41	\$0.00	\$403,725.64
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$246,539.23	\$0.00	\$157,186.41	\$0.00	\$403,725.64
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$30,477,537.00	\$0.00	\$40,729,479.00	\$0.00	\$71,207,016.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$30,477,537.00	\$0.00	\$40,729,479.00	\$0.00	\$71,207,016.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$54,903,453.84	\$54,903,453.84	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$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
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 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	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
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$487,396,964.03	\$0.00	\$0.00	\$17,022,594.36	\$470,374,369.67	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,158.00	\$19,842.00	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$47,861.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,861.50	\$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	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,027.04	\$602,972.96	\$0.00
D	8220-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$138,250.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,250.31	\$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
D	8220-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$885,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,135.00	\$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$732,045.38	\$0.00	\$0.00	\$194,113.22	\$537,932.16	\$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	\$147,089.56	\$0.00	\$0.00	\$7,450.91	\$139,638.65	\$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	\$371,666.36	\$228,333.64	\$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	\$31,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,355.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$34,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,409.00	\$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
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	-\$26,846.00	\$0.00	\$0.00	\$61,122.00	-\$87,968.00	\$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	\$138,238.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,238.25	\$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	\$38,365.42	\$11,634.58	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,816.00	\$27,184.00	\$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	\$32,938.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,938.94	\$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
D	8220-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$46,181.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,181.58	\$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	-\$48,212.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,212.60	\$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	\$11,404.00	\$48,596.00	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$479,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,120.00	\$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	\$95,778.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,778.88	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$540,782.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$540,782.58	\$0.00
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	\$145,316.16	\$142,683.84	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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	\$71,414.00	\$81,586.00	\$0.00
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	\$3,043.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043.77	\$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	\$167,512.00	\$0.00	\$0.00	\$2,207.00	\$165,305.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,103.06	\$496,896.94	\$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	\$6,840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$34,994,789.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,994,789.71	\$0.00
D	8220-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$80,025.00	\$0.00	\$0.00	\$106,544.41	-\$186,569.41	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$27,222,248.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,222,248.58	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$451,280.00	\$0.00
D	8220-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,497,128.40	\$0.00	\$0.00	\$122,361.58	\$1,374,766.82	\$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	\$1,423,396.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,396.12	\$0.00
D	8220-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$547,200.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,200.25	\$0.00
D	8220-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$30,857,900.00	\$0.00	\$0.00	\$18,745.60	\$30,839,154.40	\$0.00
D	8220-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,542,913.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,542,913.34	\$0.00
D	8220-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$6,795,000.00	\$0.00	\$0.00	\$813,000.00	\$5,982,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$444,584.19	\$0.00	\$0.00	\$36,882.40	\$407,701.79	\$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	\$7,579,857.00	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$6,920,739.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$624,834.60	\$0.00	\$0.00	\$45,327.36	\$579,507.24	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$495,436.56	\$0.00	\$0.00	\$67,060.26	\$428,376.30	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$198,174.84	\$0.00	\$0.00	\$26,824.16	\$171,350.68	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$528,234.36	\$0.00	\$0.00	\$86,132.24	\$442,102.12	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$252,628.36	\$0.00	\$0.00	\$16,477.95	\$236,150.41	\$0.00
D	8220-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$69,352.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,352.80	\$0.00
D	8220-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$441,912.76	\$0.00	\$0.00	\$103,803.82	\$338,108.94	\$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	\$20,825,000.20	\$0.00	\$0.00	\$867,990.77	\$19,957,009.43	\$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	\$64,151,510.86	\$0.00	\$0.00	\$4,056,052.99	\$60,095,457.87	\$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	\$15,826,763.36	\$0.00	\$0.00	\$3,958,576.69	\$11,868,186.67	\$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	\$6,122,631.00	\$0.00	\$0.00	\$374,572.72	\$5,748,058.28	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$14,120,513.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,120,513.77	\$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	\$17,866,816.09	\$0.00	\$0.00	\$191,771.12	\$17,675,044.97	\$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
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	\$79,738.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,738.28	\$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	\$9,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,561.00	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,755,160.43	\$104,839.57	\$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	\$99,212.00	\$12,788.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107,860.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,860.15	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,403,581.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,403,581.26	\$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
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	\$3,802,218.83	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$3,469,506.23	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$311,359.54	\$0.00	\$0.00	\$23,299.64	\$288,059.90	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$236,244.24	\$0.00	\$0.00	\$32,757.25	\$203,486.99	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$94,497.66	\$0.00	\$0.00	\$13,102.91	\$81,394.75	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$251,883.54	\$0.00	\$0.00	\$41,910.53	\$209,973.01	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$25,849.64	\$0.00	\$0.00	\$1,273.68	\$24,575.96	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,536.00	\$0.00	\$0.00	\$4,985.00	\$10,551.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,147.53	\$135,852.47	\$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	\$114,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,318.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$69,366.84	\$0.00	\$0.00	\$38,146.02	\$31,220.82	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,288,118.60	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$1,176,177.90	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$684,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$638,500.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,762,450.88	\$0.00	\$0.00	\$210,464.71	\$1,551,986.17	\$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	\$254,983.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,983.23	\$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	\$29,513.72	\$0.00	\$0.00	\$5,950.91	\$23,562.81	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$286,230.56	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$283,330.56	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$353,822.00	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50	\$346,468.50	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$136,777.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,777.02	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248,084.00	\$0.00	\$0.00	\$17,075.00	\$231,009.00	\$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	\$212,935.06	\$0.00	\$0.00	\$8,318.05	\$204,617.01	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$27,792.63	\$0.00	\$0.00	\$13,509.00	\$14,283.63	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$55,491.96	\$0.00	\$0.00	\$36,143.09	\$19,348.87	\$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	\$3,926,107.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,926,107.76	\$0.00
D	8220-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$69,085.61	\$0.00	\$0.00	\$4,817.37	\$64,268.24	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322,170.46	\$0.00	\$0.00	\$117,154.61	\$205,015.85	\$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	\$113,748.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,748.93	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$59,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,489.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,441,848.75	\$0.00	\$0.00	\$426,757.59	\$1,015,091.16	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$315,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,254.00	\$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	-\$6,300.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,300.01	\$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	8220-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,824.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$6,548.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548.57	\$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
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$27,441.00	\$17,559.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,963.00	\$19,037.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$108,930.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,930.75	\$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	\$196,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,441.00	\$0.00
D	8220-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$108,716.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,716.05	\$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	\$159,861.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,861.50	\$0.00
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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,473.00	\$46,527.00	\$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
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	\$545,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,200.00
A	8230-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00
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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$74,251.22	\$0.00	\$17,022,594.36	\$16,986,845.58	\$110,000.00	\$0.00
D	8240-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,158.00	\$10,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,027.04	\$17,027.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,113.22	\$194,113.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,450.91	\$7,450.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,666.36	\$371,666.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,122.00	\$61,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,365.42	\$38,365.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,816.00	\$12,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,404.00	\$11,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$35,748.78	\$0.00	\$0.00	-\$35,748.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,316.16	\$145,316.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,414.00	\$71,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,207.00	\$2,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,103.06	\$25,103.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 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	8240-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,544.41	\$106,544.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,361.58	\$122,361.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,745.60	\$18,745.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$813,000.00	\$813,000.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8240-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,882.40	\$36,882.40	\$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	\$45,327.36	\$45,327.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,060.26	\$67,060.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,824.16	\$26,824.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,132.24	\$86,132.24	\$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	\$16,477.95	\$16,477.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,803.82	\$103,803.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,990.77	\$867,990.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,056,052.99	\$4,056,052.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,958,576.69	\$3,958,576.69	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,572.72	\$374,572.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$191,771.12	\$191,771.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755,160.43	\$2,755,160.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,212.00	\$99,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,299.64	\$23,299.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,757.25	\$32,757.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,102.91	\$13,102.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,910.53	\$41,910.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.68	\$1,273.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,985.00	\$4,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,147.53	\$34,147.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,146.02	\$38,146.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$111,940.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,464.71	\$210,464.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.91	\$5,950.91	\$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	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50	\$7,353.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,075.00	\$17,075.00	\$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	\$8,318.05	\$8,318.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,509.00	\$13,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,143.09	\$36,143.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,817.37	\$4,817.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,154.61	\$117,154.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,757.59	\$426,757.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,441.00	\$27,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,963.00	\$25,963.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,473.00	\$16,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$37,404,942.89	\$0.00	\$16,986,845.58	\$10,447,006.95	\$43,944,781.52	\$0.00
D	8250-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,158.00	\$0.00	\$10,158.00	\$0.00
D	8250-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$102,138.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,138.50	\$0.00
D	8250-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$17,027.04	\$130,000.00	\$17,027.04	\$0.00
D	8250-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$64,965.69	\$0.00	\$0.00	\$64,965.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$267,954.62	\$0.00	\$194,113.22	\$267,954.62	\$194,113.22	\$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$102,910.44	\$0.00	\$7,450.91	\$102,910.44	\$7,450.91	\$0.00
D	8250-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,666.36	\$0.00	\$371,666.36	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,645.00	\$0.00	\$0.00	\$13,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,591.00	\$0.00	\$0.00	\$20,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,122.00	\$0.00	\$61,122.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$561,761.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,761.75	\$0.00
D	8250-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,365.42	\$0.00	\$38,365.42	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,816.00	\$0.00	\$12,816.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$167,061.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,061.06	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$153,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,818.42	\$0.00
D	8250-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$448,212.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,212.60	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,404.00	\$0.00	\$11,404.00	\$0.00
D	8250-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,986,969.90	\$0.00	-\$35,748.78	\$1,951,221.12	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,140,782.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,782.58	\$0.00
D	8250-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,316.16	\$0.00	\$145,316.16	\$0.00
D	8250-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,414.00	\$71,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$188,956.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,956.23	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$26,488.00	\$0.00	\$2,207.00	\$26,488.00	\$2,207.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,103.06	\$25,103.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,555,210.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,555,210.29	\$0.00
D	8250-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$173,860.00	\$0.00	\$106,544.41	\$184,047.06	\$96,357.35	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,129,251.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,251.42	\$0.00
D	8250-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
D	8250-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$502,871.60	\$0.00	\$122,361.58	\$502,871.60	\$122,361.58	\$0.00
D	8250-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$76,603.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,603.88	\$0.00
D	8250-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$152,799.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,799.75	\$0.00
D	8250-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$142,100.00	\$0.00	\$18,745.60	\$142,100.00	\$18,745.60	\$0.00
D	8250-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,810,086.66	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$1,773,836.66	\$0.00
D	8250-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$813,000.00	\$220,000.00	\$813,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$55,415.81	\$0.00	\$36,882.40	\$36,974.61	\$55,323.60	\$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	\$45,327.36	\$45,327.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,060.26	\$67,060.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,824.16	\$26,824.16	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 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	8250-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,132.24	\$86,132.24	\$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	\$16,477.95	\$16,477.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$25,677.76	\$0.00	\$0.00	\$25,677.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$38,087.24	\$0.00	\$103,803.82	\$16,224.29	\$125,666.77	\$0.00
D	8250-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$74,999.80	\$0.00	\$867,990.77	\$74,999.80	\$867,990.77	\$0.00
D	8250-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$17,348,489.14	\$0.00	\$4,056,052.99	\$221,219.25	\$21,183,322.88	\$0.00
D	8250-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$443,236.64	\$0.00	\$3,958,576.69	\$230,735.99	\$4,171,077.34	\$0.00
D	8250-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$377,369.00	\$0.00	\$374,572.72	\$377,369.00	\$374,572.72	\$0.00
D	8250-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$879,486.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,486.23	\$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	\$2,215,179.91	\$0.00	\$191,771.12	\$949,780.93	\$1,457,170.10	\$0.00
D	8250-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$60,261.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,261.72	\$0.00
D	8250-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,439.00	\$0.00	\$0.00	\$15,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755,160.43	\$0.00	\$2,755,160.43	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,212.00	\$0.00	\$99,212.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$96,418.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,418.74	\$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	\$23,299.64	\$23,299.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,757.25	\$32,757.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,102.91	\$13,102.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,910.53	\$41,910.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,150.36	\$0.00	\$1,273.68	\$9,150.36	\$1,273.68	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$29,464.00	\$0.00	\$4,985.00	\$29,989.00	\$4,460.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,147.53	\$24,754.45	\$9,393.08	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,814.58	\$0.00	\$38,146.02	\$4,814.58	\$38,146.02	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$111,940.70	\$0.00	\$111,940.70	\$111,940.70	\$111,940.70	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$91,000.00	\$0.00	\$45,500.00	\$91,000.00	\$45,500.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$37,549.12	\$0.00	\$210,464.71	\$25,056.00	\$222,957.83	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$145,016.77	\$0.00	\$0.00	\$145,016.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$486.28	\$0.00	\$5,950.91	\$885.32	\$5,551.87	\$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	\$21,888.50	\$0.00	\$7,353.50	\$21,888.50	\$7,353.50	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$143,222.98	\$0.00	\$0.00	\$143,222.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,916.00	\$0.00	\$17,075.00	\$1,916.00	\$17,075.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,318.05	\$8,318.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$20,607.37	\$0.00	\$13,509.00	\$26,810.99	\$7,305.38	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$44,508.04	\$0.00	\$36,143.09	\$44,508.04	\$36,143.09	\$0.00
D	8250-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,073,984.62	\$0.00	\$0.00	\$1,073,984.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$50,464.39	\$0.00	\$4,817.37	\$50,569.39	\$4,712.37	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77,829.54	\$0.00	\$117,154.61	\$0.00	\$194,984.15	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,251.07	\$0.00	\$0.00	\$11,251.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,757.59	\$0.00	\$426,757.59	\$0.00
D	8250-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,746.00	\$0.00	\$0.00	\$140,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,000.01	\$0.00	\$0.00	\$140,000.01	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,176.00	\$0.00	\$0.00	\$16,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$83,651.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,651.43	\$0.00
D	8250-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,441.00	\$0.00	\$27,441.00	\$0.00
D	8250-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,963.00	\$25,963.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$51,069.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,069.25	\$0.00
D	8250-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$46,087.00	\$0.00	\$0.00	\$46,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$102,138.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,138.50	\$0.00
D	8250-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,473.00	\$16,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,447,006.95	\$10,447,006.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,965.69	\$64,965.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,954.62	\$267,954.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,910.44	\$102,910.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,645.00	\$13,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,591.00	\$20,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951,221.12	\$1,951,221.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,414.00	\$71,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,488.00	\$26,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,103.06	\$25,103.06	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,047.06	\$184,047.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,871.60	\$502,871.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,100.00	\$142,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,974.61	\$36,974.61	\$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	\$45,327.36	\$45,327.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,060.26	\$67,060.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,824.16	\$26,824.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,132.24	\$86,132.24	\$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	\$16,477.95	\$16,477.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,677.76	\$25,677.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,224.29	\$16,224.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,999.80	\$74,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,219.25	\$221,219.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,735.99	\$230,735.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,369.00	\$377,369.00	\$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	\$949,780.93	\$949,780.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,439.00	\$15,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$23,299.64	\$23,299.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,757.25	\$32,757.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,102.91	\$13,102.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,910.53	\$41,910.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,150.36	\$9,150.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,989.00	\$29,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,754.45	\$24,754.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.58	\$4,814.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$111,940.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,016.77	\$145,016.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.32	\$885.32	\$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	\$21,888.50	\$21,888.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,222.98	\$143,222.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916.00	\$1,916.00	\$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	\$8,318.05	\$8,318.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,810.99	\$26,810.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,508.04	\$44,508.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073,984.62	\$1,073,984.62	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 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	8260-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,569.39	\$50,569.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,251.07	\$11,251.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,746.00	\$140,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.01	\$140,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,176.00	\$16,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,963.00	\$25,963.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,087.00	\$46,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,473.00	\$16,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,797,800.74	\$0.00	\$10,447,006.95	\$0.00	\$14,244,807.69	\$0.00
D	8270-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$396,784.00	\$0.00	\$64,965.69	\$0.00	\$461,749.69	\$0.00
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$14,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,865.00	\$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,954.62	\$0.00	\$267,954.62	\$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,910.44	\$0.00	\$102,910.44	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,645.00	\$0.00	\$13,645.00	\$0.00
D	8270-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,591.00	\$0.00	\$20,591.00	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,846.00	\$0.00
D	8270-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951,221.12	\$0.00	\$1,951,221.12	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,414.00	\$0.00	\$71,414.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 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	8270-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,488.00	\$0.00	\$26,488.00	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,103.06	\$0.00	\$25,103.06	\$0.00
D	8270-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$56,165.00	\$0.00	\$184,047.06	\$0.00	\$240,212.06	\$0.00
D	8270-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,871.60	\$0.00	\$502,871.60	\$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	8270-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,100.00	\$0.00	\$142,100.00	\$0.00
D	8270-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00
D	8270-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,974.61	\$0.00	\$36,974.61	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,318,236.00	\$0.00	\$659,118.00	\$0.00	\$1,977,354.00	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$49,893.08	\$0.00	\$45,327.36	\$0.00	\$95,220.44	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,060.26	\$0.00	\$67,060.26	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,824.16	\$0.00	\$26,824.16	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,132.24	\$0.00	\$86,132.24	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$20,932.56	\$0.00	\$16,477.95	\$0.00	\$37,410.51	\$0.00
D	8270-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$4,969.44	\$0.00	\$25,677.76	\$0.00	\$30,647.20	\$0.00
D	8270-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,224.29	\$0.00	\$16,224.29	\$0.00
D	8270-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,999.80	\$0.00	\$74,999.80	\$0.00
D	8270-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,219.25	\$0.00	\$221,219.25	\$0.00
D	8270-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,735.99	\$0.00	\$230,735.99	\$0.00
D	8270-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,369.00	\$0.00	\$377,369.00	\$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	\$418,004.00	\$0.00	\$949,780.93	\$0.00	\$1,367,784.93	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2025

hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,439.00	\$0.00	\$15,439.00	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.85	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$691,353.74	\$0.00	\$332,712.60	\$0.00	\$1,024,066.34	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$25,602.21	\$0.00	\$23,299.64	\$0.00	\$48,901.85	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,757.25	\$0.00	\$32,757.25	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,102.91	\$0.00	\$13,102.91	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,910.53	\$0.00	\$41,910.53	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,150.36	\$0.00	\$9,150.36	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,989.00	\$0.00	\$29,989.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$24,754.45	\$0.00	\$54,754.45	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,682.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$24,418.58	\$0.00	\$4,814.58	\$0.00	\$29,233.16	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$111,940.70	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00	\$223,881.40	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,016.77	\$0.00	\$145,016.77	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.32	\$0.00	\$885.32	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$10,769.44	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$13,669.44	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$24,289.50	\$0.00	\$21,888.50	\$0.00	\$46,178.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,222.98	\$0.00	\$143,222.98	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916.00	\$0.00	\$1,916.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$10,566.44	\$0.00	\$8,318.05	\$0.00	\$18,884.49	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$26,810.99	\$0.00	\$38,410.99	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 09:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,508.04	\$0.00	\$44,508.04	\$0.00
D	8270-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073,984.62	\$0.00	\$1,073,984.62	\$0.00
D	8270-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$30,450.00	\$0.00	\$50,569.39	\$0.00	\$81,019.39	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,251.07	\$0.00	\$11,251.07	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$75,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,511.00	\$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
D	8270-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,746.00	\$0.00	\$140,746.00	\$0.00
D	8270-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.01	\$0.00	\$140,000.01	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,176.00	\$0.00	\$16,176.00	\$0.00
D	8270-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,963.00	\$0.00	\$25,963.00	\$0.00
D	8270-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$3,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,559.00	\$0.00
D	8270-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,196.95	\$0.00	\$46,087.00	\$0.00	\$91,283.95	\$0.00
D	8270-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,473.00	\$0.00	\$16,473.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,703,043,430.12	\$1,703,043,430.12	\$1,303,249,104.54	\$1,303,249,104.54	\$1,732,457,277.76	\$1,732,457,277.76


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$4,831,597.50
03/mar./2025	000000	(D00105)	S/C	\$0.00	\$115,997.68	\$4,715,599.82
03/mar./2025	000000	(D00106)	S/C	\$0.00	\$22,329.34	\$4,693,270.48
03/mar./2025	000000	(D00107)	S/C	\$0.00	\$3,500,000.00	\$1,193,270.48
03/mar./2025	3		Subtotal	0.00	3,638,327.02	
04/mar./2025	000000	(D00101)	S/C	\$0.00	\$10,200.00	\$1,183,070.48
04/mar./2025	PA 000021	(C00030)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,160,000.00	\$23,070.48
04/mar./2025	2		Subtotal	0.00	1,170,200.00	
05/mar./2025	PA 000020	(C00029)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$56,840.00	-\$33,769.52
05/mar./2025	PA 000023	(C00032)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 23	\$0.00	\$8,092.51	-\$41,862.03
05/mar./2025	PA 000024	(C00033)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,639.84	-\$44,501.87
05/mar./2025	PA 000025	(C00034)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 25	\$0.00	\$73,633.74	-\$118,135.61
05/mar./2025	PA 000026	(C00035)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 26	\$0.00	\$5,800.00	-\$123,935.61
05/mar./2025	PA 000027	(C00036)	GP CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 27	\$0.00	\$38,245.20	-\$162,180.81
05/mar./2025	PA 000028	(C00037)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 28	\$0.00	\$56,000.01	-\$218,180.82
05/mar./2025	PA 000029	(C00038)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$223,000.00	-\$441,180.82
05/mar./2025	PA 000030	(C00039)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$169,360.00	-\$610,540.82
05/mar./2025	PA 000031	(C00040)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 31	\$0.00	\$68,964.75	-\$679,505.57
05/mar./2025	PA 000032	(C00041)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,748.30	-\$682,253.87
05/mar./2025	PA 000033	(C00042)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$130,000.00	-\$812,253.87
05/mar./2025	PA 000034	(C00043)	GP OPERADORA FC 1918, Folio Pago: 34	\$0.00	\$37,078.89	-\$849,332.76
05/mar./2025	PA 000035	(C00044)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 35	\$0.00	\$45,800.00	-\$895,132.76
05/mar./2025	PA 000036	(C00045)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 36	\$0.00	\$35,748.78	-\$930,881.54
05/mar./2025	PA 000037	(C00046)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$49,556.26	-\$980,437.80
05/mar./2025	PA 000036	(C00047)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 36	\$0.00	-\$35,748.78	-\$944,689.02
05/mar./2025	PA 000038	(C00048)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 38	\$0.00	\$30,310.34	-\$974,999.36
05/mar./2025	PA 000038	(C00049)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 38	\$0.00	-\$30,310.34	-\$944,689.02
05/mar./2025	PA 000039	(C00050)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 39	\$0.00	\$30,310.80	-\$974,999.82
05/mar./2025	PA 000040	(C00051)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,241.00	-\$976,240.82
05/mar./2025	PA 000041	(C00052)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$40,612.36	-\$1,016,853.18
05/mar./2025	PA 000042	(C00053)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$22,165.16	-\$1,039,018.34
05/mar./2025	PA 000043	(C00054)	GP LL SJC, Folio Pago: 43	\$0.00	\$898.00	-\$1,039,916.34
05/mar./2025	PA 000044	(C00055)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 44	\$0.00	\$8,965.68	-\$1,048,882.02
05/mar./2025	PA 000045	(C00056)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 45	\$0.00	\$50,181.78	-\$1,099,063.80
05/mar./2025	PA 000046	(C00057)	GP CLAN DESTINO TRAVEL , Folio Pago: 46	\$0.00	\$18,104.12	-\$1,117,167.92
05/mar./2025	PA 000047	(C00058)	GP TRIVBLO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$230,735.99	-\$1,347,903.91
05/mar./2025	PA 000048	(C00059)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$990.00	-\$1,348,893.91
05/mar./2025	000000	(D00121)	CI 1394/24	\$0.00	\$606.29	-\$1,349,500.20



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/mar./2025	000000	(D00121)	S/C	\$0.00	\$9,708.40	-\$1,359,208.60
05/mar./2025	31		Subtotal	0.00	1,382,279.08	
06/mar./2025	000000	(D00103)	S/C	\$0.00	\$563,609.00	-\$1,922,817.60
06/mar./2025	000000	(D00108)	S/C	\$0.00	\$31,601.82	-\$1,954,419.42
06/mar./2025	000000	(D00120)	S/C	\$7,413.75	\$0.00	-\$1,947,005.67
06/mar./2025	000000	(D00120)	S/C	\$1,875.81	\$0.00	-\$1,945,129.86
06/mar./2025	000000	(D00120)	S/C	\$0.07	\$0.00	-\$1,945,129.79
06/mar./2025	000000	(D00120)	S/C	\$34,650.00	\$0.00	-\$1,910,479.79
06/mar./2025	6		Subtotal	43,939.63	595,210.82	
07/mar./2025	000000	(D00098)	S/C	\$0.00	\$196,318.54	-\$2,106,798.33
07/mar./2025	000000	(D00099)	S/C	\$0.00	\$1,172,091.80	-\$3,278,890.13
07/mar./2025	PA 000022	(C00031)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 22	\$0.00	\$974,688.66	-\$4,253,578.79
07/mar./2025	3		Subtotal	0.00	2,343,099.00	
12/mar./2025	000000	(D00104)	S/C	\$0.00	\$655,000.00	-\$4,908,578.79
12/mar./2025	000000	(D00109)	S/C	\$0.00	\$9,173,660.39	-\$14,082,239.18
12/mar./2025	000000	(D00110)	S/C	\$0.00	\$1,822,680.56	-\$15,904,919.74
12/mar./2025	000000	(D00111)	S/C	\$0.00	\$27,486.00	-\$15,932,405.74
12/mar./2025	000000	(D00112)	S/C	\$0.00	\$36,648.00	-\$15,969,053.74
12/mar./2025	000000	(D00113)	S/C	\$0.00	\$45,810.00	-\$16,014,863.74
12/mar./2025	GP 000009	(C00109)	GP Folio: 9	\$0.00	\$24,796.00	-\$16,039,659.74
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$0.00	\$453,485.12	-\$16,493,144.86
12/mar./2025	000000	(D00117)	S/C	\$0.00	\$235,823.00	-\$16,728,967.86
12/mar./2025	000000	(D00118)	S/C	\$0.00	\$14,386.00	-\$16,743,353.86
12/mar./2025	000000	(D00119)	S/C	\$0.00	\$27,162.00	-\$16,770,515.86
12/mar./2025	11		Subtotal	0.00	12,516,937.07	
14/mar./2025	000000	(D00102)	S/C	\$0.00	\$739,191.86	-\$17,509,707.72
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	Y	\$0.00	\$3,408.47	-\$17,513,116.19
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	M	\$0.00	\$5,990.89	-\$17,519,107.08
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	P	\$0.00	\$34,988.60	-\$17,554,095.68
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	A	\$0.00	\$10,654.50	-\$17,564,750.18
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	V	\$0.00	\$12,066.13	-\$17,576,816.31
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	MG	\$0.00	\$14,097.24	-\$17,590,913.55
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	A	\$0.00	\$15,160.30	-\$17,606,073.85
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	L	\$0.00	\$15,160.30	-\$17,621,234.15
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	S	\$0.00	\$16,947.72	-\$17,638,181.87
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	V	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,656,546.65
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	G	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,674,911.43
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	C	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,693,276.21
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	A	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,711,640.99
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	M	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,730,005.77
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	G	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,748,370.55
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	C	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,766,735.33
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	J	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,785,100.11
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	C	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,803,464.89
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	S	\$0.00	\$31,271.71	-\$17,834,736.60
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	R	\$0.00	\$38,439.87	-\$17,873,176.47



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	PA 000049	(C00062)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 49	\$0.00	\$21,008.23	-\$17,894,184.70
14/mar./2025	PA 000050	(C00063)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$16,060.11	-\$17,910,244.81
14/mar./2025	PA 000051	(C00064)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$5,393.25	-\$17,915,638.06
14/mar./2025	PA 000052	(C00065)	GP PAOLA LICHÍ CASAS, Folio Pago: 52	\$0.00	\$127,510.25	-\$18,043,148.31
14/mar./2025	PA 000053	(C00066)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 53	\$0.00	\$19,877.76	-\$18,063,026.07
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$277,734.59	-\$18,340,760.66
14/mar./2025	000000	(D00116)	S/C	\$0.00	\$41,460.91	-\$18,382,221.57
14/mar./2025	PA 000055	(C00068)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 55	\$0.00	\$18,280.55	-\$18,400,502.12
14/mar./2025	PA 000056	(C00069)	GP ONE BY ONE INCENTIVES , Folio Pago: 56	\$0.00	\$31,100.01	-\$18,431,602.13
14/mar./2025	PA 000057	(C00070)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 57	\$0.00	\$34,650.00	-\$18,466,252.13
14/mar./2025	PA 000058	(C00071)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$291,670.40	-\$18,757,922.53
14/mar./2025	PA 000059	(C00072)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 59	\$0.00	\$45,500.00	-\$18,803,422.53
14/mar./2025	PA 000060	(C00073)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 60	\$0.00	\$29,290.00	-\$18,832,712.53
14/mar./2025	PA 000061	(C00074)	GP NOSTRAVERSE LTD, Folio Pago: 61	\$0.00	\$330,000.00	-\$19,162,712.53
14/mar./2025	PA 000062	(C00075)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 62	\$0.00	\$128,792.48	-\$19,291,505.01
14/mar./2025	PA 000063	(C00076)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$4,388.52	-\$19,295,893.53
14/mar./2025	PA 000064	(C00077)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$486.28	-\$19,296,379.81
14/mar./2025	PA 000065	(C00078)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 65	\$0.00	\$4,814.58	-\$19,301,194.39
14/mar./2025	PA 000066	(C00079)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$91,997.21	-\$19,393,191.60
14/mar./2025	PA 000067	(C00080)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 67	\$0.00	\$7,353.50	-\$19,400,545.10
14/mar./2025	PA 000068	(C00081)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$25,056.00	-\$19,425,601.10
14/mar./2025	PA 000069	(C00082)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 69	\$0.00	\$38,011.94	-\$19,463,613.04
14/mar./2025	PA 000070	(C00083)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$3,587.00	-\$19,467,200.04
14/mar./2025	PA 000071	(C00084)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$52,334.08	-\$19,519,534.12
14/mar./2025	PA 000072	(C00085)	GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 72	\$0.00	\$44,508.04	-\$19,564,042.16
14/mar./2025	PA 000073	(C00086)	GP ALEJANDRO SOLANO ORTEGA, Folio Pago: 73	\$0.00	\$14,535.00	-\$19,578,577.16
14/mar./2025	PA 000074	(C00087)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$16,318.40	-\$19,594,895.56
14/mar./2025	PA 000075	(C00088)	GP BOLETOUR SA DE CV, Folio Pago: 75	\$0.00	\$140,000.01	-\$19,734,895.57
14/mar./2025	PA 000076	(C00089)	GP Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,927,329.80	-\$21,662,225.37
14/mar./2025	PA 000077	(C00090)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 77	\$0.00	\$44,226.81	-\$21,706,452.18
14/mar./2025	PA 000078	(C00091)	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 78	\$0.00	\$141,000.00	-\$21,847,452.18
14/mar./2025	PA 000079	(C00092)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$4,108.00	-\$21,851,560.18
14/mar./2025	PA 000080	(C00093)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 80	\$0.00	\$39,592.82	-\$21,891,153.00
14/mar./2025	PA 000081	(C00094)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 81	\$0.00	\$6,960.00	-\$21,898,113.00
14/mar./2025	PA 000082	(C00095)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 82	\$0.00	\$18,441.20	-\$21,916,554.20
14/mar./2025	PA 000083	(C00096)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 83	\$0.00	\$45,500.00	-\$21,962,054.20
14/mar./2025	PA 000084	(C00097)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 84	\$0.00	\$370,000.00	-\$22,332,054.20
14/mar./2025	PA 000085	(C00098)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 85	\$0.00	\$74,999.80	-\$22,407,054.00
14/mar./2025	PA 000086	(C00099)	GP ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$18,533.41	-\$22,425,587.41
14/mar./2025	PA 000087	(C00100)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$2,639.84	-\$22,428,227.25
14/mar./2025	PA 000088	(C00101)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$4,500.00	-\$22,432,727.25
14/mar./2025	PA 000089	(C00102)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,916.00	-\$22,434,643.25
14/mar./2025	PA 000090	(C00103)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 90	\$0.00	\$220,000.00	-\$22,654,643.25
14/mar./2025	PA 000091	(C00104)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 91	\$0.00	\$143,222.98	-\$22,797,866.23
14/mar./2025	PA 000092	(C00105)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 92	\$0.00	\$528,640.62	-\$23,326,506.85
14/mar./2025	PA 000093	(C00106)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 93	\$0.00	\$6,148.00	-\$23,332,654.85
14/mar./2025	PA 000094	(C00107)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 94	\$0.00	\$17,864.00	-\$23,350,518.85
14/mar./2025	PA 000095	(C00108)	GP ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, Folio Pago: 95	\$0.00	\$20,880.00	-\$23,371,398.85
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$27,174.17	-\$23,398,573.02



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar./2025		70				
			Subtotal	0.00	6,628,057.16	
21/mar./2025	000000	(D00114)	S/C	\$0.00	\$27,162.00	-\$23,425,735.02
21/mar./2025	000000	(D00115)	S/C	\$0.00	\$36,216.00	-\$23,461,951.02
21/mar./2025	PA 000097	(C00112)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 97	\$0.00	\$15,000.00	-\$23,476,951.02
21/mar./2025		3				
			Subtotal	0.00	78,378.00	
25/mar./2025	000000	(I00009)	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$40,729,479.00	\$0.00	\$17,252,527.98
25/mar./2025		1				
			Subtotal	40,729,479.00	0.00	
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 023/25 ALISON	\$1,815.00	\$0.00	\$17,254,342.98
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 026/25 ALISON	\$10,973.00	\$0.00	\$17,265,315.98
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 100/25 JUANA	\$3,900.00	\$0.00	\$17,269,215.98
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 84/25 GABRIEL	\$2,639.44	\$0.00	\$17,271,855.42
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 101/25 JUANA	\$7,360.00	\$0.00	\$17,279,215.42
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$3,316.79	\$17,275,898.63
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$5,815.92	\$17,270,082.71
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$10,628.86	\$17,259,453.85
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$11,598.89	\$17,247,854.96
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$13,765.40	\$17,234,089.56
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$15,122.04	\$17,218,967.52
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$15,122.04	\$17,203,845.48
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$16,821.92	\$17,187,023.56
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$18,317.45	\$17,168,706.11
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$18,317.45	\$17,150,388.66
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$18,317.45	\$17,132,071.21
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$18,317.45	\$17,113,753.76
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$18,317.45	\$17,095,436.31
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$18,317.45	\$17,077,118.86
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$18,317.45	\$17,058,801.41
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$18,317.45	\$17,040,483.96
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$18,317.45	\$17,022,166.51
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$30,969.30	\$16,991,197.21
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$34,917.98	\$16,956,279.23
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$38,369.25	\$16,917,909.98
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,482,506.61	\$0.00	\$21,400,416.59
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,359,542.28	\$0.00	\$70,759,958.87
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,357,191.17	\$69,402,767.70
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,357,531.60	\$0.00	\$70,760,299.30
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,842,048.89	\$21,918,250.41
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,854,300.10	\$0.00	\$70,772,550.51
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,290,000.00	\$69,482,550.51
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,290,323.58	\$0.00	\$70,772,874.09
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$45,211,831.70	\$25,561,042.39
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$45,223,172.33	\$0.00	\$70,784,214.72
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,759,323.62	\$68,024,891.10
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,760,015.75	\$0.00	\$70,784,906.85
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,513,495.91	\$26,271,410.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$44,524,661.38	\$0.00	\$70,796,072.32
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,934,650.07	\$63,861,422.25
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,936,389.51	\$0.00	\$70,797,811.76
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,284,677.13	\$31,513,134.63



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,294,531.04	\$0.00	\$70,807,665.67
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$26,430,920.55	\$44,376,745.12
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$26,450,809.82	\$0.00	\$70,827,554.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$816,546.25	\$70,011,008.69
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$817,160.70	\$0.00	\$70,828,169.39
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,217,970.52	\$43,610,198.87
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,224,797.69	\$0.00	\$70,834,996.56
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,051,264.60	\$64,783,731.96
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,052,782.46	\$0.00	\$70,836,514.42
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,224,797.69	\$49,611,716.73
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,230,121.58	\$0.00	\$70,841,838.31
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,282,904.04	\$68,558,934.27
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,283,476.67	\$0.00	\$70,842,410.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,375,221.92	\$65,467,189.02
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,376,570.20	\$0.00	\$70,843,759.22
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,296,570.20	\$67,547,189.02
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,299,921.71	\$0.00	\$70,847,110.73
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,299,921.71	\$67,547,189.02
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,300,749.44	\$0.00	\$70,847,938.46
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,100,749.44	\$67,747,189.02
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,101,527.21	\$0.00	\$70,848,716.23
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,601,527.21	\$68,247,189.02
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,602,179.76	\$0.00	\$70,849,368.78
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,602,179.76	\$68,247,189.02
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,604,137.90	\$0.00	\$70,851,326.92
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,604,137.90	\$68,247,189.02
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,604,791.10	\$0.00	\$70,851,980.12
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,604,791.10	\$68,247,189.02
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,605,444.47	\$0.00	\$70,852,633.49
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$40,794,135.45	\$30,058,498.04
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$40,804,367.98	\$0.00	\$70,862,866.02
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,409,812.45	\$27,453,053.57
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,420,701.08	\$0.00	\$70,873,754.65
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,720,701.08	\$28,153,053.57
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,731,416.86	\$0.00	\$70,884,470.43
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$699,000.00	\$70,185,470.43
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$699,175.33	\$0.00	\$70,884,645.76
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,430,592.19	\$27,454,053.57
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,463,273.71	\$0.00	\$70,917,327.28
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,863,273.71	\$28,054,053.57
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$200,000.00	\$27,854,053.57
31/mar./2025	000000	(D00123)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	\$27,851,553.57
31/mar./2025	000000	(D00123)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	\$27,851,153.57
31/mar./2025	85		Subtotal	524,783,067.29	514,184,441.70	
Total (1112) :				565,556,485.92	542,536,929.85	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$53,790,145.95
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$53,842,048.89	-\$51,902.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,357,531.60	\$0.00	\$1,305,628.66



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,357,531.60	-\$51,902.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,854,300.10	\$0.00	\$48,802,397.16
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,854,300.10	-\$51,902.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,290,323.58	\$0.00	\$1,238,420.64
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,290,323.58	-\$51,902.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$45,223,172.33	\$0.00	\$45,171,269.39
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$45,223,172.33	-\$51,902.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,760,015.75	\$0.00	\$2,708,112.81
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,760,015.75	-\$51,902.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$44,524,661.38	\$0.00	\$44,472,758.44
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,524,661.38	-\$51,902.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,936,389.51	\$0.00	\$6,884,486.57
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,936,389.51	-\$51,902.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,294,531.04	\$0.00	\$39,242,628.10
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,294,531.04	-\$51,902.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$26,450,809.82	\$0.00	\$26,398,906.88
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$26,450,809.82	-\$51,902.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$817,160.70	\$0.00	\$765,257.76
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$817,160.70	-\$51,902.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,224,797.69	\$0.00	\$27,172,894.75
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,224,979.69	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,052,782.46	\$0.00	\$6,000,697.52
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,052,782.46	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,230,121.58	\$0.00	\$21,178,036.64
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,230,121.58	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,283,476.67	\$0.00	\$2,231,391.73
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,283,476.67	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,376,570.20	\$0.00	\$5,324,485.26
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,376,570.20	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,299,921.71	\$0.00	\$3,247,836.77
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,299,921.71	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,300,749.44	\$0.00	\$3,248,664.50
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,300,749.44	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,101,527.21	\$0.00	\$3,049,442.27
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,101,527.21	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,602,179.76	\$0.00	\$2,550,094.82
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,602,179.76	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,604,137.90	\$0.00	\$2,552,052.96
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,604,137.90	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,604,791.10	\$0.00	\$2,552,706.16
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,604,791.10	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,605,444.47	\$0.00	\$2,553,359.53
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,605,444.47	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$40,804,367.98	\$0.00	\$40,752,283.04
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$40,804,367.98	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,420,701.08	\$0.00	\$43,368,616.14
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,420,701.08	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,731,416.86	\$0.00	\$42,679,331.92
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,731,416.86	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$699,175.33	\$0.00	\$647,090.39
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$699,175.33	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,463,273.71	\$0.00	\$43,411,188.77
31/mar./2025	000000	(D00122)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,463,273.71	-\$52,084.94
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,863,273.71	\$0.00	\$42,811,188.77
31/mar./2025	000000	(D00122)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$200,000.00	\$0.00	\$43,011,188.77
31/mar./2025	57		Subtotal	513,977,604.67	524,756,561.85	
Total (1114) :				513,977,604.67	524,756,561.85	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$530,043,764.04
25/mar./2025	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$40,729,479.00	\$0.00	\$570,773,243.04
25/mar./2025	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,729,479.00	\$530,043,764.04
25/mar./2025	2		Subtotal	40,729,479.00	40,729,479.00	
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$340.43	\$0.00	\$530,044,104.47
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$12,251.21	\$0.00	\$530,056,355.68
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$323.58	\$0.00	\$530,056,679.26
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$11,340.63	\$0.00	\$530,068,019.89
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$692.13	\$0.00	\$530,068,712.02
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$11,165.47	\$0.00	\$530,079,877.49
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$10,715.78	\$0.00	\$530,090,593.27
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$175.33	\$0.00	\$530,090,768.60
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$32,681.52	\$0.00	\$530,123,450.12
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,123,450.12
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,123,450.12
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$652.55	\$0.00	\$530,124,102.67
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,958.14	\$0.00	\$530,126,060.81
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$653.20	\$0.00	\$530,126,714.01
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$653.37	\$0.00	\$530,127,367.38
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$10,232.53	\$0.00	\$530,137,599.91
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$10,888.63	\$0.00	\$530,148,488.54
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.89	\$0.00	\$530,153,812.43
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$572.63	\$0.00	\$530,154,385.06
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,348.28	\$0.00	\$530,155,733.34
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$3,351.51	\$0.00	\$530,159,084.85
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$827.73	\$0.00	\$530,159,912.58
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$777.77	\$0.00	\$530,160,690.35
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,739.44	\$0.00	\$530,162,429.79
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$9,853.91	\$0.00	\$530,172,283.70
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$19,889.27	\$0.00	\$530,192,172.97
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$614.45	\$0.00	\$530,192,787.42
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$6,645.17	\$0.00	\$530,199,432.59
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,517.86	\$0.00	\$530,200,950.45
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.43	\$530,200,610.02
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,251.21	\$530,188,358.81
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.58	\$530,188,035.23
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,340.63	\$530,176,694.60
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.13	\$530,176,002.47
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,165.47	\$530,164,837.00
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,715.78	\$530,154,121.22
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.33	\$530,153,945.89
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,681.52	\$530,121,264.37
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,121,264.37
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,121,264.37
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.55	\$530,120,611.82
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.14	\$530,118,653.68
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.20	\$530,118,000.48



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.37	\$530,117,347.11
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,232.53	\$530,107,114.58
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,888.63	\$530,096,225.95
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.89	\$530,090,902.06
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.63	\$530,090,329.43
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.28	\$530,088,981.15
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.51	\$530,085,629.64
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.73	\$530,084,801.91
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.77	\$530,084,024.14
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.44	\$530,082,284.70
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,853.91	\$530,072,430.79
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,889.27	\$530,052,541.52
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.45	\$530,051,927.07
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,645.17	\$530,045,281.90
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.86	\$530,043,764.04
31/mar./2025		58				
Subtotal				157,186.41	157,186.41	
Total (1122) :				40,886,665.41	40,886,665.41	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$4,552,908.48
12/mar./2025	000000	(D00111)	S/C	\$27,486.00	\$0.00	\$4,580,394.48
12/mar./2025	000000	(D00112)	S/C	\$36,648.00	\$0.00	\$4,617,042.48
12/mar./2025	000000	(D00113)	S/C	\$45,810.00	\$0.00	\$4,662,852.48
12/mar./2025	000000	(D00119)	S/C	\$27,162.00	\$0.00	\$4,690,014.48
12/mar./2025		4				
Subtotal				137,106.00	0.00	
21/mar./2025	000000	(D00114)	S/C	\$27,162.00	\$0.00	\$4,717,176.48
21/mar./2025	000000	(D00115)	S/C	\$36,216.00	\$0.00	\$4,753,392.48
21/mar./2025		2				
Subtotal				63,378.00	0.00	
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 023/25 ALISON	\$0.00	\$18,288.00	\$4,735,104.48
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 026/25 ALISON	\$0.00	\$36,936.00	\$4,698,168.48
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 100/25 JUANA	\$0.00	\$55,188.00	\$4,642,980.48
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 84/25 GABRIEL	\$0.00	\$27,742.50	\$4,615,237.98
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 101/25 JUANA	\$0.00	\$27,486.00	\$4,587,751.98
31/mar./2025		5				
Subtotal				0.00	165,640.50	
Total (1123) :				200,484.00	165,640.50	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$4,180,264.62
--------------	--	--	---------------	--	--	----------------



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/mar./2025	CO 000184	(P00429)	GD Compra : 184 Factura: 233/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$36,143.09	\$0.00	\$4,216,407.71
27/mar./2025		1	Subtotal	36,143.09	0.00	
			Total (1241) :	36,143.09	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2025 Saldo Inicial \$161,026.67

03/mar./2025	GD 000008	(P00325)	GD Folio: 8	\$0.00	\$329,559.00	\$490,585.67
03/mar./2025	GD 000008	(P00325)	GD Folio: 8	\$0.00	\$166,356.30	\$656,941.97
03/mar./2025		2	Subtotal	0.00	495,915.30	

04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$45,327.36	\$702,269.33
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$23,299.64	\$725,568.97
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$67,060.26	\$792,629.23
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$32,757.25	\$825,386.48
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$26,824.16	\$852,210.64
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$13,102.91	\$865,313.55
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$86,132.24	\$951,445.79
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$41,910.53	\$993,356.32
04/mar./2025		8	Subtotal	0.00	336,414.35	

10/mar./2025	GD 000009	(P00399)	GD Folio: 9	\$0.00	\$329,559.00	\$1,322,915.32
10/mar./2025	GD 000009	(P00399)	GD Folio: 9	\$0.00	\$166,356.30	\$1,489,271.62
10/mar./2025		2	Subtotal	0.00	495,915.30	

12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$14,872.20	\$0.00	\$1,474,399.42
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$22,458.98	\$0.00	\$1,451,940.44
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$79,739.59	\$0.00	\$1,372,200.85
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$68,627.00	\$0.00	\$1,303,573.85
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$99,817.51	\$0.00	\$1,203,756.34
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$39,927.07	\$0.00	\$1,163,829.27
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$128,042.77	\$0.00	\$1,035,786.50
12/mar./2025		7	Subtotal	453,485.12	0.00	

14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	GP Folio: 7	\$0.00	\$13,677.11	\$1,049,463.61
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	GP Folio: 7	\$0.00	\$19,732.30	\$1,069,195.91
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	GP Folio: 7	\$495,915.30	\$0.00	\$573,280.61
14/mar./2025		3	Subtotal	495,915.30	33,409.41	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$14,588.94	\$587,869.55
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$20,983.78	\$608,853.33
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$495,915.30	\$0.00	\$112,938.03
31/mar./2025	3		Subtotal	495,915.30	35,572.72	
Total (2111) :				1,445,315.72	1,397,227.08	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$163,166,210.13
03/mar./2025	GD 000007	(P00323)	GD Folio: 7	\$0.00	\$8,318.05	\$163,174,528.18
03/mar./2025	GD 000007	(P00323)	GD Folio: 7	\$0.00	\$16,477.95	\$163,191,006.13
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,174.17	\$163,218,180.30
03/mar./2025	CO 000137	(P00329)	GD Compra : 137 Factura: 170/25, 413 Destination Marketing Association Intl	\$0.00	\$117,154.61	\$163,335,334.91
03/mar./2025	CO 000138	(P00331)	GD Compra : 138 Factura: 171/25, 1322 FORTY NINERS SC	\$0.00	\$4,036,560.00	\$167,371,894.91
03/mar./2025	CO 000139	(P00333)	GD Compra : 139 Factura: 172/25, 2390 REGENT EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$2,755,160.43	\$170,127,055.34
03/mar./2025	CO 000140	(P00335)	GD Compra : 140 Factura: 173/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$3,958,576.69	\$174,085,632.03
03/mar./2025	CO 000141	(P00337)	GD Compra : 141 Factura: 174/25, 2335 NEXO EDITORES SRL	\$0.00	\$85,797.27	\$174,171,429.30
03/mar./2025	CO 000142	(P00339)	GD Compra : 142 Factura: 175/25, 2535 SOUTHERN CROSS TOURS, SL	\$0.00	\$72,597.69	\$174,244,026.99
03/mar./2025	CO 000143	(P00341)	GD Compra : 143 Factura: 176/25, 324 ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$145,316.16	\$174,389,343.15
03/mar./2025	CO 000144	(P00343)	GD Compra : 144 Factura: 177/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$14,248.58	\$174,403,591.73
03/mar./2025	CO 000145	(P00345)	GD Compra : 145 Factura: 178/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$74,250.02	\$174,477,841.75
03/mar./2025	CO 000146	(P00347)	GD Compra : 146 Factura: 179/25, 2536 HESED ALFONSO NAJERA HERNANDEZ	\$0.00	\$14,000.00	\$174,491,841.75
03/mar./2025	CO 000147	(P00349)	GD Compra : 147 Factura: 180/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$68,303.48	\$174,560,145.23
03/mar./2025	CO 000148	(P00351)	GD Compra : 148 Factura: 181/25, 1274 PAOLA LICH CASAS	\$0.00	\$93,728.00	\$174,653,873.23
03/mar./2025	CO 000149	(P00353)	GD Compra : 149 Factura: 182/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,852.85	\$174,670,726.08
03/mar./2025	CO 000150	(P00355)	GD Compra : 150 Factura: 183/25, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$37,500.00	\$174,708,226.08
03/mar./2025	CO 000151	(P00357)	GD Compra : 151 Factura: 184/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$792,990.77	\$175,501,216.85
03/mar./2025	CO 000152	(P00359)	GD Compra : 152 Factura: 185/25, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$650,600.00	\$176,151,816.85
03/mar./2025	CO 000153	(P00361)	GD Compra : 153 Factura: 186/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$104,849.00	\$176,256,665.85
03/mar./2025	CO 000154	(P00363)	GD Compra : 154 Factura: 187/25, 2373 MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$8,885.60	\$176,265,551.45
03/mar./2025	CO 000155	(P00365)	GD Compra : 155 Factura: 188/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$374,572.72	\$176,640,124.17
03/mar./2025	CO 000156	(P00367)	GD Compra : 156 Factura: 189/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$18,745.60	\$176,658,869.77
03/mar./2025	CO 000157	(P00369)	GD Compra : 157 Factura: 190/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$3,401.50	\$176,662,271.27
03/mar./2025	CO 000158	(P00371)	GD Compra : 158 Factura: 191/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$18,441.20	\$176,680,712.47



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2025	CO 000159	(P00373)	GD Compra : 159 Factura: 192/25, 2537 CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL	\$0.00	\$162,400.00	\$176,843,112.47
03/mar./2025	CO 000160	(P00375)	GD Compra : 160 Factura: 193/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$176,858,112.47
03/mar./2025	CO 000161	(P00377)	GD Compra : 161 Factura: 194/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$67,561.88	\$176,925,674.35
03/mar./2025	CO 000162	(P00379)	GD Compra : 162 Factura: 195/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$12,528.00	\$176,938,202.35
03/mar./2025	CO 000163	(P00381)	GD Compra : 163 Factura: 196/25, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$176,948,004.35
03/mar./2025	CO 000164	(P00383)	GD Compra : 164 Factura: 197/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$111,940.70	\$177,059,945.05
03/mar./2025	CO 000165	(P00385)	GD Compra : 165 Factura: 198/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$7,353.50	\$177,067,298.55
03/mar./2025	CO 000166	(P00387)	GD Compra : 166 Factura: 199/25, 2400 MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$0.00	\$74,701.68	\$177,142,000.23
03/mar./2025	CO 000167	(P00389)	GD Compra : 167 Factura: 200/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$13,979.53	\$177,155,979.76
03/mar./2025	CO 000168	(P00391)	GD Compra : 168 Factura: 201/25, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$2,031.35	\$177,158,011.11
03/mar./2025	CO 000169	(P00393)	GD Compra : 169 Factura: 202/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$128,792.48	\$177,286,803.59
03/mar./2025	CO 000170	(P00395)	GD Compra : 170 Factura: 203/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	\$0.00	\$48,720.00	\$177,335,523.59
03/mar./2025	000000	(D00105)	S/C	\$115,997.68	\$0.00	\$177,219,525.91
03/mar./2025	000000	(D00106)	S/C	\$22,329.34	\$0.00	\$177,197,196.57
03/mar./2025	000000	(D00107)	S/C	\$3,500,000.00	\$0.00	\$173,697,196.57
03/mar./2025	40		Subtotal	3,638,327.02	14,169,313.46	
04/mar./2025	000000	(D00101)	S/C	\$10,200.00	\$0.00	\$173,686,996.57
04/mar./2025	PA 000021	(C00030)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 21	\$1,160,000.00	\$0.00	\$172,526,996.57
04/mar./2025	2		Subtotal	1,170,200.00	0.00	
05/mar./2025	PA 000020	(C00029)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 20	\$56,840.00	\$0.00	\$172,470,156.57
05/mar./2025	PA 000023	(C00032)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 23	\$8,092.51	\$0.00	\$172,462,064.06
05/mar./2025	PA 000024	(C00033)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 24	\$2,639.84	\$0.00	\$172,459,424.22
05/mar./2025	PA 000025	(C00034)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 25	\$73,633.74	\$0.00	\$172,385,790.48
05/mar./2025	PA 000026	(C00035)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 26	\$5,800.00	\$0.00	\$172,379,990.48
05/mar./2025	PA 000027	(C00036)	GP CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 27	\$38,245.20	\$0.00	\$172,341,745.28
05/mar./2025	PA 000028	(C00037)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 28	\$56,000.01	\$0.00	\$172,285,745.27
05/mar./2025	PA 000029	(C00038)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 29	\$223,000.00	\$0.00	\$172,062,745.27
05/mar./2025	PA 000030	(C00039)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 30	\$169,360.00	\$0.00	\$171,893,385.27
05/mar./2025	PA 000031	(C00040)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 31	\$69,716.00	\$0.00	\$171,823,669.27
05/mar./2025	PA 000032	(C00041)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 32	\$2,748.30	\$0.00	\$171,820,920.97
05/mar./2025	PA 000033	(C00042)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$130,000.00	\$0.00	\$171,690,920.97
05/mar./2025	PA 000034	(C00043)	GP OPERADORA FC 1918, Folio Pago: 34	\$37,078.89	\$0.00	\$171,653,842.08
05/mar./2025	PA 000035	(C00044)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 35	\$46,400.00	\$0.00	\$171,607,442.08
05/mar./2025	PA 000036	(C00045)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 36	\$35,748.78	\$0.00	\$171,571,693.30
05/mar./2025	PA 000037	(C00046)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 37	\$49,556.26	\$0.00	\$171,522,137.04
05/mar./2025	PA 000036	(C00047)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 36	-\$35,748.78	\$0.00	\$171,557,885.82
05/mar./2025	CO 000039	(P00463)	Cancelación GD Compra : 39 Factura: 043/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	-\$35,748.78	\$171,522,137.04
05/mar./2025	PA 000038	(C00048)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 38	\$30,640.52	\$0.00	\$171,491,496.52
05/mar./2025	PA 000038	(C00049)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 38	-\$30,640.52	\$0.00	\$171,522,137.04



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2025	PA 000039	(C00050)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 39	\$30,640.98	\$0.00	\$171,491,496.06
05/mar./2025	PA 000040	(C00051)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 40	\$1,241.00	\$0.00	\$171,490,255.06
05/mar./2025	PA 000041	(C00052)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$40,612.36	\$0.00	\$171,449,642.70
05/mar./2025	PA 000042	(C00053)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$22,165.16	\$0.00	\$171,427,477.54
05/mar./2025	PA 000043	(C00054)	GP LL SJC, Folio Pago: 43	\$898.00	\$0.00	\$171,426,579.54
05/mar./2025	PA 000044	(C00055)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 44	\$8,965.68	\$0.00	\$171,417,613.86
05/mar./2025	PA 000045	(C00056)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 45	\$55,923.60	\$0.00	\$171,361,690.26
05/mar./2025	PA 000046	(C00057)	GP CLAN DESTINO TRAVEL , Folio Pago: 46	\$18,104.12	\$0.00	\$171,343,586.14
05/mar./2025	PA 000047	(C00058)	GP TRIVBLO, Folio Pago: 47	\$230,735.99	\$0.00	\$171,112,850.15
05/mar./2025	PA 000048	(C00059)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 48	\$990.00	\$0.00	\$171,111,860.15
05/mar./2025	30		Subtotal	1,379,387.64	-35,748.78	
06/mar./2025	000000	(D00103)	S/C	\$563,609.00	\$0.00	\$170,548,251.15
06/mar./2025	000000	(D00108)	S/C	\$31,601.82	\$0.00	\$170,516,649.33
06/mar./2025	2		Subtotal	595,210.82	0.00	
07/mar./2025	000000	(D00098)	S/C	\$190,250.51	\$0.00	\$170,326,398.82
07/mar./2025	000000	(D00099)	S/C	\$1,132,405.84	\$0.00	\$169,193,992.98
07/mar./2025	PA 000022	(C00031)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 22	\$949,780.93	\$0.00	\$168,244,212.05
07/mar./2025	3		Subtotal	2,272,437.28	0.00	
10/mar./2025	CO 000171	(P00397)	GD Compra : 171 Factura: 204/25, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$37,500.00	\$168,281,712.05
10/mar./2025	1		Subtotal	0.00	37,500.00	
12/mar./2025	000000	(D00104)	S/C	\$655,000.00	\$0.00	\$167,626,712.05
12/mar./2025	000000	(D00109)	S/C	\$9,173,660.39	\$0.00	\$158,453,051.66
12/mar./2025	000000	(D00110)	S/C	\$1,822,680.56	\$0.00	\$156,630,371.10
12/mar./2025	GP 000009	(C00109)	GP Folio: 9	\$24,796.00	\$0.00	\$156,605,575.10
12/mar./2025	4		Subtotal	11,676,136.95	0.00	
14/mar./2025	000000	(D00102)	S/C	\$739,191.86	\$0.00	\$155,866,383.24
14/mar./2025	PA 000049	(C00062)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 49	\$21,008.23	\$0.00	\$155,845,375.01
14/mar./2025	PA 000050	(C00063)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 50	\$16,060.11	\$0.00	\$155,829,314.90
14/mar./2025	PA 000051	(C00064)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 51	\$5,452.00	\$0.00	\$155,823,862.90
14/mar./2025	PA 000052	(C00065)	GP PAOLA LICHÍ CASAS, Folio Pago: 52	\$142,100.00	\$0.00	\$155,681,762.90
14/mar./2025	PA 000053	(C00066)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 53	\$19,877.76	\$0.00	\$155,661,885.14
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$277,734.59	\$0.00	\$155,384,150.55
14/mar./2025	000000	(D00116)	S/C	\$41,460.91	\$0.00	\$155,342,689.64
14/mar./2025	PA 000055	(C00068)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 55	\$18,280.55	\$0.00	\$155,324,409.09
14/mar./2025	PA 000056	(C00069)	GP ONE BY ONE INCENTIVES , Folio Pago: 56	\$31,100.01	\$0.00	\$155,293,309.08
14/mar./2025	PA 000057	(C00070)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 57	\$34,650.00	\$0.00	\$155,258,659.08
14/mar./2025	PA 000058	(C00071)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 58	\$291,670.40	\$0.00	\$154,966,988.68
14/mar./2025	PA 000059	(C00072)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 59	\$45,500.00	\$0.00	\$154,921,488.68
14/mar./2025	PA 000060	(C00073)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 60	\$29,290.00	\$0.00	\$154,892,198.68



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	PA 000061	(C00074)	GP NOSTRAVERSE LTD, Folio Pago: 61	\$322,344.00	\$0.00	\$154,569,854.68
14/mar./2025	PA 000062	(C00075)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 62	\$128,792.48	\$0.00	\$154,441,062.20
14/mar./2025	PA 000063	(C00076)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 63	\$4,388.52	\$0.00	\$154,436,673.68
14/mar./2025	PA 000064	(C00077)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 64	\$486.28	\$0.00	\$154,436,187.40
14/mar./2025	PA 000065	(C00078)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 65	\$4,814.58	\$0.00	\$154,431,372.82
14/mar./2025	PA 000066	(C00079)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 66	\$111,940.70	\$0.00	\$154,319,432.12
14/mar./2025	PA 000067	(C00080)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 67	\$7,353.50	\$0.00	\$154,312,078.62
14/mar./2025	PA 000068	(C00081)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 68	\$25,056.00	\$0.00	\$154,287,022.62
14/mar./2025	PA 000069	(C00082)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 69	\$38,011.94	\$0.00	\$154,249,010.68
14/mar./2025	PA 000070	(C00083)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$3,587.00	\$0.00	\$154,245,423.68
14/mar./2025	PA 000071	(C00084)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 71	\$52,334.08	\$0.00	\$154,193,089.60
14/mar./2025	PA 000072	(C00085)	GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 72	\$44,508.04	\$0.00	\$154,148,581.56
14/mar./2025	PA 000073	(C00086)	GP ALEJANDRO SOLANO ORTEGA, Folio Pago: 73	\$14,535.00	\$0.00	\$154,134,046.56
14/mar./2025	PA 000074	(C00087)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 74	\$16,318.40	\$0.00	\$154,117,728.16
14/mar./2025	PA 000075	(C00088)	GP BOLETOUR SA DE CV, Folio Pago: 75	\$140,000.01	\$0.00	\$153,977,728.15
14/mar./2025	PA 000076	(C00089)	GP Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	\$1,864,656.54	\$0.00	\$152,113,071.61
14/mar./2025	PA 000077	(C00090)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 77	\$44,226.81	\$0.00	\$152,068,844.80
14/mar./2025	PA 000078	(C00091)	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 78	\$140,746.00	\$0.00	\$151,928,098.80
14/mar./2025	PA 000079	(C00092)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 79	\$4,108.00	\$0.00	\$151,923,990.80
14/mar./2025	PA 000080	(C00093)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 80	\$39,592.82	\$0.00	\$151,884,397.98
14/mar./2025	PA 000081	(C00094)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 81	\$6,960.00	\$0.00	\$151,877,437.98
14/mar./2025	PA 000082	(C00095)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 82	\$18,441.20	\$0.00	\$151,858,996.78
14/mar./2025	PA 000083	(C00096)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 83	\$45,500.00	\$0.00	\$151,813,496.78
14/mar./2025	PA 000084	(C00097)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 84	\$370,000.00	\$0.00	\$151,443,496.78
14/mar./2025	PA 000085	(C00098)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 85	\$74,999.80	\$0.00	\$151,368,496.98
14/mar./2025	PA 000086	(C00099)	GP ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ, Folio Pago: 86	\$18,533.41	\$0.00	\$151,349,963.57
14/mar./2025	PA 000087	(C00100)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 87	\$2,639.84	\$0.00	\$151,347,323.73
14/mar./2025	PA 000088	(C00101)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 88	\$4,500.00	\$0.00	\$151,342,823.73
14/mar./2025	PA 000089	(C00102)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 89	\$1,916.00	\$0.00	\$151,340,907.73
14/mar./2025	PA 000090	(C00103)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 90	\$220,000.00	\$0.00	\$151,120,907.73
14/mar./2025	PA 000091	(C00104)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 91	\$143,222.98	\$0.00	\$150,977,684.75
14/mar./2025	PA 000092	(C00105)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 92	\$528,640.62	\$0.00	\$150,449,044.13
14/mar./2025	PA 000093	(C00106)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 93	\$6,148.00	\$0.00	\$150,442,896.13
14/mar./2025	PA 000094	(C00107)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 94	\$17,864.00	\$0.00	\$150,425,032.13
14/mar./2025	PA 000095	(C00108)	GP ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, Folio Pago: 95	\$20,880.00	\$0.00	\$150,404,152.13
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$27,174.17	\$0.00	\$150,376,977.96
14/mar./2025	50		Subtotal	6,228,597.14	0.00	
18/mar./2025	CO 000172	(P00401)	GD Compra : 172 Factura: 206/25, 862 BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$23,529.44	\$150,400,507.40
18/mar./2025	CO 000173	(P00403)	GD Compra : 173 Factura: 209/25, 1265 AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	\$41,454.39	\$150,441,961.79
18/mar./2025	CO 000174	(P00405)	GD Compra : 174 Factura: 210/25, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$0.00	\$226,908.24	\$150,668,870.03
18/mar./2025	CO 000175	(P00407)	GD Compra : 175 Factura: 211/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$3,540.00	\$150,672,410.03
18/mar./2025	CO 000176	(P00409)	GD Compra : 176 Factura: 212/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$17,546.10	\$150,689,956.13
18/mar./2025	CO 000177	(P00411)	GD Compra : 177 Factura: 213/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$18,441.20	\$150,708,397.33
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$18,490.48	\$150,726,887.81



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/mar./2025		7	Subtotal	0.00	349,909.85	
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$279,800.42	\$151,006,688.23
20/mar./2025		1	Subtotal	0.00	279,800.42	
21/mar./2025	PA 000097	(C00112)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 97	\$15,000.00	\$0.00	\$150,991,688.23
21/mar./2025		1	Subtotal	15,000.00	0.00	
24/mar./2025	CO 000180	(P00417)	GD Compra : 180 Factura: 218/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$45,500.00	\$151,037,188.23
24/mar./2025	CO 000181	(P00419)	GD Compra : 181 Factura: 219/25, 467 Tortuga Resorts San José SA DE CV	\$0.00	\$135,320.00	\$151,172,508.23
24/mar./2025	CO 000182	(P00421)	GD Compra : 182 Factura: 220/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$10,583.03	\$151,183,091.26
24/mar./2025		3	Subtotal	0.00	191,403.03	
25/mar./2025	CO 000183	(P00423)	GD Compra : 183 Factura: 221/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$11,373.97	\$151,194,465.23
25/mar./2025		1	Subtotal	0.00	11,373.97	
27/mar./2025	CO 000184	(P00429)	GD Compra : 184 Factura: 233/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$105,386.17	\$151,299,851.40
27/mar./2025	CO 000184	(P00429)	GD Compra : 184 Factura: 233/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$36,143.09	\$151,335,994.49
27/mar./2025	CO 000185	(P00431)	GD Compra : 185 Factura: 246/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$371,666.36	\$151,707,660.85
27/mar./2025		3	Subtotal	0.00	513,195.62	
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,953.06	\$151,846,613.91
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$138,953.06	\$0.00	\$151,707,660.85
31/mar./2025	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$151,710,560.85
31/mar./2025	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$151,707,660.85
31/mar./2025		4	Subtotal	141,853.06	141,853.06	
Total (2112) :				27,117,149.91	15,658,600.63	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2025

Saldo Inicial

-\$142,658.89



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2025	PA 000031	(C00040)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 31	\$0.00	\$751.25	-\$141,907.64
05/mar./2025	PA 000035	(C00044)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 35	\$0.00	\$600.00	-\$141,307.64
05/mar./2025	PA 000038	(C00048)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 38	\$0.00	\$330.18	-\$140,977.46
05/mar./2025	PA 000038	(C00049)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 38	\$0.00	-\$330.18	-\$141,307.64
05/mar./2025	PA 000039	(C00050)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 39	\$0.00	\$330.18	-\$140,977.46
05/mar./2025	PA 000045	(C00056)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 45	\$0.00	\$5,139.19	-\$135,838.27
05/mar./2025	PA 000045	(C00056)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 45	\$0.00	\$602.63	-\$135,235.64
05/mar./2025	7		Subtotal	0.00	7,423.25	
12/mar./2025	000000	(D00117)	S/C	\$198,074.00	\$0.00	-\$333,309.64
12/mar./2025	000000	(D00117)	S/C	\$37,749.00	\$0.00	-\$371,058.64
12/mar./2025	000000	(D00118)	S/C	\$4,736.00	\$0.00	-\$375,794.64
12/mar./2025	000000	(D00118)	S/C	\$9,650.00	\$0.00	-\$385,444.64
12/mar./2025	4		Subtotal	250,209.00	0.00	
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	GP Folio: 7	\$0.00	\$99,037.14	-\$286,407.50
14/mar./2025	PA 000051	(C00064)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$58.75	-\$286,348.75
14/mar./2025	PA 000052	(C00065)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 52	\$0.00	\$13,058.50	-\$273,290.25
14/mar./2025	PA 000052	(C00065)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,531.25	-\$271,759.00
14/mar./2025	PA 000066	(C00079)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$9,650.06	-\$262,108.94
14/mar./2025	PA 000066	(C00079)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$10,293.43	-\$251,815.51
14/mar./2025	6		Subtotal	0.00	133,629.13	
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$99,037.14	-\$152,778.37
31/mar./2025	1		Subtotal	0.00	99,037.14	
Total (2117) :				250,209.00	240,089.52	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2025			Saldo Inicial			-\$43,050,982.75
06/mar./2025	000000	(D00120)	S/C	\$0.00	\$43,939.63	-\$43,007,043.12
06/mar./2025	1		Subtotal	0.00	43,939.63	
Total (2119) :				0.00	43,939.63	

4212 APORTACIONES

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$30,477,537.00
--------------	--	--	---------------	--	--	-----------------



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2025	000000	(100009)	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$0.00	\$40,729,479.00	\$71,207,016.00
25/mar./2025		1	Subtotal	0.00	40,729,479.00	
			Total (4212) :	0.00	40,729,479.00	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$246,539.23
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$340.43	\$246,879.66
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$12,251.21	\$259,130.87
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$323.58	\$259,454.45
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,340.63	\$270,795.08
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$692.13	\$271,487.21
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,165.47	\$282,652.68
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,739.44	\$284,392.12
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,853.91	\$294,246.03
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$19,889.27	\$314,135.30
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$614.45	\$314,749.75
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,645.17	\$321,394.92
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,517.86	\$322,912.78
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,323.89	\$328,236.67
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$572.63	\$328,809.30
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,348.28	\$330,157.58
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,351.51	\$333,509.09
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$827.73	\$334,336.82
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$777.77	\$335,114.59
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$652.55	\$335,767.14
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,958.14	\$337,725.28
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$653.20	\$338,378.48
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$653.37	\$339,031.85
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,232.53	\$349,264.38
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,888.63	\$360,153.01
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,715.78	\$370,868.79
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$175.33	\$371,044.12
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$32,681.52	\$403,725.64
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$403,725.64
31/mar./2025	000000	(D00122)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$403,725.64
31/mar./2025		29	Subtotal	0.00	157,186.41	
			Total (4311) :	0.00	157,186.41	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$2,009,589.74
03/mar./2025	GD 000008	(P00325)	GD Folio: 8	\$329,559.00	\$0.00	\$2,339,148.74



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/mar./2025	GD 000008	(P00325)	GD Folio: 8	\$166,356.30	\$0.00	\$2,505,505.04
03/mar./2025		2				
			Subtotal	495,915.30	0.00	
10/mar./2025	GD 000009	(P00399)	GD Folio: 9	\$329,559.00	\$0.00	\$2,835,064.04
10/mar./2025	GD 000009	(P00399)	GD Folio: 9	\$166,356.30	\$0.00	\$3,001,420.34
10/mar./2025		2				
			Subtotal	495,915.30	0.00	
			Total (5111) :	991,830.60	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$75,495.29
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$45,327.36	\$0.00	\$120,822.65
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$23,299.64	\$0.00	\$144,122.29
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$67,060.26	\$0.00	\$211,182.55
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$32,757.25	\$0.00	\$243,939.80
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$26,824.16	\$0.00	\$270,763.96
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$13,102.91	\$0.00	\$283,866.87
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$86,132.24	\$0.00	\$369,999.11
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$41,910.53	\$0.00	\$411,909.64
04/mar./2025		8				
			Subtotal	336,414.35	0.00	
			Total (5114) :	336,414.35	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$9,150.36
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$1,273.68	\$0.00	\$10,424.04
18/mar./2025		1				
			Subtotal	1,273.68	0.00	
			Total (5121) :	1,273.68	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$29,464.00
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$525.00	\$0.00	\$29,989.00
03/mar./2025		1	Subtotal	525.00	0.00	
18/mar./2025	CO 000175	(P00407)	GD Compra : 175 Factura: 211/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$3,540.00	\$0.00	\$33,529.00
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$530.00	\$0.00	\$34,059.00
18/mar./2025		2	Subtotal	4,070.00	0.00	
25/mar./2025	CO 000183	(P00423)	GD Compra : 183 Factura: 221/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$390.00	\$0.00	\$34,449.00
25/mar./2025		1	Subtotal	390.00	0.00	
Total (5122) :				4,985.00	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$30,000.00
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$9,754.45	\$0.00	\$39,754.45
03/mar./2025	CO 000160	(P00375)	GD Compra : 160 Factura: 193/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$54,754.45
03/mar./2025		2	Subtotal	24,754.45	0.00	
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$5,638.48	\$0.00	\$60,392.93
18/mar./2025		1	Subtotal	5,638.48	0.00	
25/mar./2025	CO 000183	(P00423)	GD Compra : 183 Factura: 221/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,754.60	\$0.00	\$64,147.53
25/mar./2025		1	Subtotal	3,754.60	0.00	
Total (5126) :				34,147.53	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$70,562.36
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/mar./2025	CO 000163	(P00381)	GD Compra : 163 Factura: 196/25, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$80,364.36
03/mar./2025		1	Subtotal	9,802.00	0.00	
18/mar./2025	CO 000172	(P00401)	GD Compra : 172 Factura: 206/25, 862 BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V	\$23,529.44	\$0.00	\$103,893.80
18/mar./2025		1	Subtotal	23,529.44	0.00	
24/mar./2025	CO 000182	(P00421)	GD Compra : 182 Factura: 220/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$4,814.58	\$0.00	\$108,708.38
24/mar./2025		1	Subtotal	4,814.58	0.00	
Total (5131) :				38,146.02	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$223,881.40
03/mar./2025	CO 000164	(P00383)	GD Compra : 164 Factura: 197/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$111,940.70	\$0.00	\$335,822.10
03/mar./2025		1	Subtotal	111,940.70	0.00	
Total (5132) :				111,940.70	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$311,653.13
03/mar./2025	CO 000161	(P00377)	GD Compra : 161 Factura: 194/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$37,561.88	\$0.00	\$349,215.01
03/mar./2025	CO 000161	(P00377)	GD Compra : 161 Factura: 194/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$30,000.00	\$0.00	\$379,215.01
03/mar./2025	CO 000162	(P00379)	GD Compra : 162 Factura: 195/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$6,264.00	\$0.00	\$385,479.01
03/mar./2025	CO 000162	(P00379)	GD Compra : 162 Factura: 195/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$6,264.00	\$0.00	\$391,743.01
03/mar./2025	CO 000169	(P00393)	GD Compra : 169 Factura: 202/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$128,792.48	\$0.00	\$520,535.49
03/mar./2025		5	Subtotal	208,882.36	0.00	
24/mar./2025	CO 000180	(P00417)	GD Compra : 180 Factura: 218/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$45,500.00	\$0.00	\$566,035.49
24/mar./2025		1	Subtotal	45,500.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/mar./2025	CO 000184	(P00429)	GD Compra : 184 Factura: 233/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$59,977.94	\$0.00	\$626,013.43
27/mar./2025	CO 000184	(P00429)	GD Compra : 184 Factura: 233/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$45,408.23	\$0.00	\$671,421.66
27/mar./2025		2	Subtotal	105,386.17	0.00	
			Total (5133) :	359,768.53	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$88,130.72
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$399.04	\$0.00	\$88,529.76
03/mar./2025	CO 000157	(P00369)	GD Compra : 157 Factura: 190/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$3,401.50	\$0.00	\$91,931.26
03/mar./2025		2	Subtotal	3,800.54	0.00	
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,150.37	\$0.00	\$94,081.63
18/mar./2025		1	Subtotal	2,150.37	0.00	
31/mar./2025	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$96,981.63
31/mar./2025		1	Subtotal	2,900.00	0.00	
			Total (5134) :	8,850.91	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$46,178.00
03/mar./2025	CO 000165	(P00385)	GD Compra : 165 Factura: 198/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$7,353.50	\$0.00	\$53,531.50
03/mar./2025		1	Subtotal	7,353.50	0.00	
			Total (5135) :	7,353.50	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$22,834,308.34
03/mar./2025	CO 000138	(P00331)	GD Compra : 138 Factura: 171/25, 1322 FORTY NINERS SC	\$4,036,560.00	\$0.00	\$26,870,868.34
03/mar./2025	CO 000140	(P00335)	GD Compra : 140 Factura: 173/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$3,958,576.69	\$0.00	\$30,829,445.03
03/mar./2025	CO 000147	(P00349)	GD Compra : 147 Factura: 180/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$56,451.12	\$0.00	\$30,885,896.15
03/mar./2025	CO 000149	(P00353)	GD Compra : 149 Factura: 182/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$16,852.85	\$0.00	\$30,902,749.00
03/mar./2025	CO 000150	(P00355)	GD Compra : 150 Factura: 183/25, 1308 COMUNICABOS SC	\$37,500.00	\$0.00	\$30,940,249.00
03/mar./2025	CO 000151	(P00357)	GD Compra : 151 Factura: 184/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$792,990.77	\$0.00	\$31,733,239.77
03/mar./2025	CO 000153	(P00361)	GD Compra : 153 Factura: 186/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$2,640.14	\$0.00	\$31,735,879.91
03/mar./2025	CO 000155	(P00365)	GD Compra : 155 Factura: 188/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$374,572.72	\$0.00	\$32,110,452.63
03/mar./2025	8		Subtotal	9,276,144.29	0.00	
10/mar./2025	CO 000171	(P00397)	GD Compra : 171 Factura: 204/25, 1308 COMUNICABOS SC	\$37,500.00	\$0.00	\$32,147,952.63
10/mar./2025	1		Subtotal	37,500.00	0.00	
24/mar./2025	CO 000181	(P00419)	GD Compra : 181 Factura: 219/25, 467 Tortuga Resorts San José SA DE CV	\$135,320.00	\$0.00	\$32,283,272.63
24/mar./2025	1		Subtotal	135,320.00	0.00	
Total (5136) :				9,448,964.29	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$530,339.39
03/mar./2025	CO 000137	(P00329)	GD Compra : 137 Factura: 170/25, 413 Destination Marketing Association Intl	\$117,154.61	\$0.00	\$647,494.00
03/mar./2025	1		Subtotal	117,154.61	0.00	
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$262,725.42	\$0.00	\$910,219.42
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$17,075.00	\$0.00	\$927,294.42
20/mar./2025	2		Subtotal	279,800.42	0.00	
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$138,953.06	\$0.00	\$1,066,247.48



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2025		1	Subtotal	138,953.06	0.00	
			Total (5137) :	535,908.09	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$14,754,862.10
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$10,187.06	\$0.00	\$14,765,049.16
03/mar./2025	CO 000139	(P00333)	GD Compra : 139 Factura: 172/25, 2390 REGENT EXHIBITIONS LTD	\$2,755,160.43	\$0.00	\$17,520,209.59
03/mar./2025	CO 000141	(P00337)	GD Compra : 141 Factura: 174/25, 2335 NEXO EDITORES SRL	\$85,797.27	\$0.00	\$17,606,006.86
03/mar./2025	CO 000142	(P00339)	GD Compra : 142 Factura: 175/25, 2535 SOUTHERN CROSS TOURS, SL	\$72,597.69	\$0.00	\$17,678,604.55
03/mar./2025	CO 000143	(P00341)	GD Compra : 143 Factura: 176/25, 324 ISLAND DESTINATIONS	\$145,316.16	\$0.00	\$17,823,920.71
03/mar./2025	CO 000144	(P00343)	GD Compra : 144 Factura: 177/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$14,248.58	\$0.00	\$17,838,169.29
03/mar./2025	CO 000145	(P00345)	GD Compra : 145 Factura: 178/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$74,250.02	\$0.00	\$17,912,419.31
03/mar./2025	CO 000146	(P00347)	GD Compra : 146 Factura: 179/25, 2536 HESED ALFONSO NAJERA HERNANDEZ	\$14,000.00	\$0.00	\$17,926,419.31
03/mar./2025	CO 000147	(P00349)	GD Compra : 147 Factura: 180/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$11,852.36	\$0.00	\$17,938,271.67
03/mar./2025	CO 000148	(P00351)	GD Compra : 148 Factura: 181/25, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$93,728.00	\$0.00	\$18,031,999.67
03/mar./2025	CO 000152	(P00359)	GD Compra : 152 Factura: 185/25, 172 STA Consultores S.C.	\$650,600.00	\$0.00	\$18,682,599.67
03/mar./2025	CO 000153	(P00361)	GD Compra : 153 Factura: 186/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$102,208.86	\$0.00	\$18,784,808.53
03/mar./2025	CO 000154	(P00363)	GD Compra : 154 Factura: 187/25, 2373 MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$8,885.60	\$0.00	\$18,793,694.13
03/mar./2025	CO 000156	(P00367)	GD Compra : 156 Factura: 189/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$18,745.60	\$0.00	\$18,812,439.73
03/mar./2025	CO 000158	(P00371)	GD Compra : 158 Factura: 191/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$18,441.20	\$0.00	\$18,830,880.93
03/mar./2025	CO 000159	(P00373)	GD Compra : 159 Factura: 192/25, 2537 CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL	\$162,400.00	\$0.00	\$18,993,280.93
03/mar./2025	CO 000166	(P00387)	GD Compra : 166 Factura: 199/25, 2400 MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$74,701.68	\$0.00	\$19,067,982.61
03/mar./2025	CO 000167	(P00389)	GD Compra : 167 Factura: 200/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$13,979.53	\$0.00	\$19,081,962.14
03/mar./2025	CO 000168	(P00391)	GD Compra : 168 Factura: 201/25, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$2,031.35	\$0.00	\$19,083,993.49
03/mar./2025	CO 000170	(P00395)	GD Compra : 170 Factura: 203/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	\$48,720.00	\$0.00	\$19,132,713.49
03/mar./2025		20	Subtotal	4,377,851.39	0.00	
05/mar./2025	CO 000039	(P00463)	Cancelación GD Compra : 39 Factura: 043/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	-\$35,748.78	\$0.00	\$19,096,964.71
05/mar./2025		1	Subtotal	-35,748.78	0.00	
18/mar./2025	CO 000173	(P00403)	GD Compra : 173 Factura: 209/25, 1265 AVASA MANAGEMENT SL	\$41,454.39	\$0.00	\$19,138,419.10
18/mar./2025	CO 000174	(P00405)	GD Compra : 174 Factura: 210/25, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$226,908.24	\$0.00	\$19,365,327.34



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/mar./2025	CO 000176	(P00409)	GD Compra : 176 Factura: 212/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$17,546.10	\$0.00	\$19,382,873.44
18/mar./2025	CO 000177	(P00411)	GD Compra : 177 Factura: 213/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$18,441.20	\$0.00	\$19,401,314.64
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,552.01	\$0.00	\$19,402,866.65
18/mar./2025	5		Subtotal	305,901.94	0.00	
24/mar./2025	CO 000182	(P00421)	GD Compra : 182 Factura: 220/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$5,768.45	\$0.00	\$19,408,635.10
24/mar./2025	1		Subtotal	5,768.45	0.00	
25/mar./2025	CO 000183	(P00423)	GD Compra : 183 Factura: 221/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,557.56	\$0.00	\$19,411,192.66
25/mar./2025	1		Subtotal	2,557.56	0.00	
27/mar./2025	CO 000185	(P00431)	GD Compra : 185 Factura: 246/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$371,666.36	\$0.00	\$19,782,859.02
27/mar./2025	1		Subtotal	371,666.36	0.00	
Total (5138) :				5,027,996.92	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$144,620.76
03/mar./2025	GD 000007	(P00323)	GD Folio: 7	\$8,318.05	\$0.00	\$152,938.81
03/mar./2025	GD 000007	(P00323)	GD Folio: 7	\$16,477.95	\$0.00	\$169,416.76
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$6,308.62	\$0.00	\$175,725.38
03/mar./2025	3		Subtotal	31,104.62	0.00	
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$7,345.94	\$0.00	\$183,071.32
18/mar./2025	1		Subtotal	7,345.94	0.00	
25/mar./2025	CO 000183	(P00423)	GD Compra : 183 Factura: 221/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,671.81	\$0.00	\$187,743.13
25/mar./2025	1		Subtotal	4,671.81	0.00	
Total (5139) :				43,122.37	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

Rep: rptBilMayo1

(Cuentas en proceso y contra-cuentas)

Nota de Impresión

CONT. p. 11.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS					
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$51,044.42
05/mar./2025	000000	(D00121)	CI 1391/24	\$606.29	\$0.00	\$51,650.71
05/mar./2025	000000	(D00121)	S/C	\$9,708.40	\$0.00	\$61,359.11
05/mar./2025		2				
			Subtotal	10,314.69	0.00	
07/mar./2025	000000	(D00098)	S/C	\$6,068.03	\$0.00	\$67,427.14
07/mar./2025	000000	(D00099)	S/C	\$39,685.96	\$0.00	\$107,113.10
07/mar./2025	PA 000022	(C00031)	S/C	\$24,907.73	\$0.00	\$132,020.83
07/mar./2025		3				
			Subtotal	70,661.72	0.00	
14/mar./2025	PA 000061	(C00074)	S/C	\$7,656.00	\$0.00	\$139,676.83
14/mar./2025	PA 000076	(C00089)	S/C	\$62,673.26	\$0.00	\$202,350.09
14/mar./2025	PA 000078	(C00091)	S/C	\$254.00	\$0.00	\$202,604.09
14/mar./2025		3				
			Subtotal	70,583.26	0.00	
Total (5594) :				151,559.67	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$425,353,027.77
25/mar./2025	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	\$40,729,479.00	\$0.00	\$384,623,548.77
25/mar./2025		1	Subtotal	40,729,479.00	0.00	
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$340.43	\$0.00	\$384,623,208.34
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$12,251.21	\$0.00	\$384,610,957.13
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$323.58	\$0.00	\$384,610,633.55
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$11,340.63	\$0.00	\$384,599,292.92
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$692.13	\$0.00	\$384,598,600.79
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$11,165.47	\$0.00	\$384,587,435.32
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,739.44	\$0.00	\$384,585,695.88
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$9,853.91	\$0.00	\$384,575,841.97
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$19,889.27	\$0.00	\$384,555,952.70
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$614.45	\$0.00	\$384,555,338.25
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$6,645.17	\$0.00	\$384,548,693.08
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,517.86	\$0.00	\$384,547,175.22
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.89	\$0.00	\$384,541,851.33
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$572.63	\$0.00	\$384,541,278.70



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,348.28	\$0.00	\$384,539,930.42
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$3,351.51	\$0.00	\$384,536,578.91
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$827.73	\$0.00	\$384,535,751.18
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$777.77	\$0.00	\$384,534,973.41
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$652.55	\$0.00	\$384,534,320.86
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,958.14	\$0.00	\$384,532,362.72
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$653.20	\$0.00	\$384,531,709.52
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$653.37	\$0.00	\$384,531,056.15
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$10,232.53	\$0.00	\$384,520,823.62
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$10,888.63	\$0.00	\$384,509,934.99
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$10,715.78	\$0.00	\$384,499,219.21
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$175.33	\$0.00	\$384,499,043.88
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$32,681.52	\$0.00	\$384,466,362.36
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$384,466,362.36
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$384,466,362.36
31/mar./2025	29		Subtotal	157,186.41	0.00	
Total (8120) :				40,886,665.41	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$0.00
25/mar./2025	000000	(1000009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,729,479.00	\$40,729,479.00
25/mar./2025	000000	(1000009)	Movimiento Directo Automático	\$40,729,479.00	\$0.00	\$0.00
25/mar./2025	2		Subtotal	40,729,479.00	40,729,479.00	
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.43	\$340.43
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,251.21	\$12,591.64
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.58	\$12,915.22
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,340.63	\$24,255.85
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.13	\$24,947.98
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,165.47	\$36,113.45
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.44	\$37,852.89
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,853.91	\$47,706.80
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,889.27	\$67,596.07
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.45	\$68,210.52
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,645.17	\$74,855.69
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.86	\$76,373.55
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.89	\$81,697.44
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.63	\$82,270.07
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.28	\$83,618.35
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.51	\$86,969.86
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.73	\$87,797.59
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.77	\$88,575.36
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.55	\$89,227.91
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.14	\$91,186.05
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.20	\$91,839.25
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.37	\$92,492.62
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,232.53	\$102,725.15
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,888.63	\$113,613.78



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,715.78	\$124,329.56
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.33	\$124,504.89
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,681.52	\$157,186.41
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$157,186.41
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$157,186.41
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$340.43	\$0.00	\$156,845.98
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$12,251.21	\$0.00	\$144,594.77
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$323.58	\$0.00	\$144,271.19
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$11,340.63	\$0.00	\$132,930.56
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$692.13	\$0.00	\$132,238.43
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$11,165.47	\$0.00	\$121,072.96
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,739.44	\$0.00	\$119,333.52
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$9,853.91	\$0.00	\$109,479.61
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$19,889.27	\$0.00	\$89,590.34
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$614.45	\$0.00	\$88,975.89
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$6,645.17	\$0.00	\$82,330.72
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,517.86	\$0.00	\$80,812.86
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.89	\$0.00	\$75,488.97
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$572.63	\$0.00	\$74,916.34
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,348.28	\$0.00	\$73,568.06
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$3,351.51	\$0.00	\$70,216.55
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$827.73	\$0.00	\$69,388.82
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$777.77	\$0.00	\$68,611.05
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$652.55	\$0.00	\$67,958.50
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,958.14	\$0.00	\$66,000.36
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$653.20	\$0.00	\$65,347.16
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$653.37	\$0.00	\$64,693.79
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$10,232.53	\$0.00	\$54,461.26
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$10,888.63	\$0.00	\$43,572.63
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$10,715.78	\$0.00	\$32,856.85
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$175.33	\$0.00	\$32,681.52
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$32,681.52	\$0.00	\$0.00
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/mar./2025	58		Subtotal	157,186.41	157,186.41	
Total (8140) :				40,886,665.41	40,886,665.41	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$101,583,707.23
25/mar./2025	000000	(1000009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,729,479.00	\$142,313,186.23
25/mar./2025	1		Subtotal	0.00	40,729,479.00	
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.43	\$142,313,526.66
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,251.21	\$142,325,777.87
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.58	\$142,326,101.45
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,340.63	\$142,337,442.08
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.13	\$142,338,134.21
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,165.47	\$142,349,299.68



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.44	\$142,351,039.12
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,853.91	\$142,360,893.03
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,889.27	\$142,380,782.30
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.45	\$142,381,396.75
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,645.17	\$142,388,041.92
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.86	\$142,389,559.78
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.89	\$142,394,883.67
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.63	\$142,395,456.30
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.28	\$142,396,804.58
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.51	\$142,400,156.09
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.73	\$142,400,983.82
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.77	\$142,401,761.59
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.55	\$142,402,414.14
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.14	\$142,404,372.28
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.20	\$142,405,025.48
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.37	\$142,405,678.85
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,232.53	\$142,415,911.38
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,888.63	\$142,426,800.01
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,715.78	\$142,437,515.79
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.33	\$142,437,691.12
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,681.52	\$142,470,372.64
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$142,470,372.64
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$142,470,372.64
31/mar./2025	29		Subtotal	0.00	157,186.41	
Total (8150) :				0.00	40,886,665.41	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$487,396,964.03
03/mar./2025	GC 000007	(P00322)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$8,318.05	\$487,388,645.98
03/mar./2025	GC 000007	(P00322)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$16,477.95	\$487,372,168.03
03/mar./2025	GC 000008	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	\$487,042,609.03
03/mar./2025	GC 000008	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$486,876,252.73
03/mar./2025	OC 000135	(P00326)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$3,501.62	\$486,872,751.11
03/mar./2025	OC 000135	(P00326)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$399.04	\$486,872,352.07
03/mar./2025	OC 000135	(P00326)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$10,187.06	\$486,862,165.01
03/mar./2025	OC 000135	(P00326)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,754.45	\$486,852,410.56
03/mar./2025	OC 000135	(P00326)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$2,702.00	\$486,849,708.56
03/mar./2025	OC 000135	(P00326)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$105.00	\$486,849,603.56
03/mar./2025	OC 000135	(P00326)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$525.00	\$486,849,078.56
03/mar./2025	OC 000136	(P00328)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	\$0.00	\$117,154.61	\$486,731,923.95
03/mar./2025	OC 000137	(P00330)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,036,560.00	\$482,695,363.95
03/mar./2025	OC 000138	(P00332)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,755,160.43	\$479,940,203.52
03/mar./2025	OC 000139	(P00334)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,958,576.69	\$475,981,626.83
03/mar./2025	OC 000140	(P00336)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$85,797.27	\$475,895,829.56
03/mar./2025	OC 000141	(P00338)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$72,597.69	\$475,823,231.87
03/mar./2025	OC 000142	(P00340)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$145,316.16	\$475,677,915.71
03/mar./2025	OC 000143	(P00342)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,829.02	\$475,669,086.69



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2025	OC 000143	(P00342)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,419.56	\$475,663,667.13
03/mar./2025	OC 000144	(P00344)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$69,334.21	\$475,594,332.92
03/mar./2025	OC 000144	(P00344)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,915.81	\$475,589,417.11
03/mar./2025	OC 000145	(P00346)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,000.00	\$475,575,417.11
03/mar./2025	OC 000146	(P00348)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$56,451.12	\$475,518,965.99
03/mar./2025	OC 000146	(P00348)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$11,852.36	\$475,507,113.63
03/mar./2025	OC 000147	(P00350)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$93,728.00	\$475,413,385.63
03/mar./2025	OC 000148	(P00352)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$16,852.85	\$475,396,532.78
03/mar./2025	OC 000149	(P00354)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$37,500.00	\$475,359,032.78
03/mar./2025	OC 000150	(P00356)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$792,990.77	\$474,566,042.01
03/mar./2025	OC 000151	(P00358)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$650,600.00	\$473,915,442.01
03/mar./2025	OC 000152	(P00360)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$17,027.04	\$473,898,414.97
03/mar./2025	OC 000152	(P00360)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$85,181.82	\$473,813,233.15
03/mar./2025	OC 000152	(P00360)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,640.14	\$473,810,593.01
03/mar./2025	OC 000153	(P00362)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,885.60	\$473,801,707.41
03/mar./2025	OC 000154	(P00364)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$374,572.72	\$473,427,134.69
03/mar./2025	OC 000155	(P00366)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$18,745.60	\$473,408,389.09
03/mar./2025	OC 000156	(P00368)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$3,401.50	\$473,404,987.59
03/mar./2025	OC 000157	(P00370)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$18,441.20	\$473,386,546.39
03/mar./2025	OC 000158	(P00372)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$162,400.00	\$473,224,146.39
03/mar./2025	OC 000159	(P00374)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00	\$473,209,146.39
03/mar./2025	OC 000160	(P00376)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$30,000.00	\$473,179,146.39
03/mar./2025	OC 000160	(P00376)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$37,561.88	\$473,141,584.51
03/mar./2025	OC 000161	(P00378)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$6,264.00	\$473,135,320.51
03/mar./2025	OC 000161	(P00378)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,264.00	\$473,129,056.51
03/mar./2025	OC 000162	(P00380)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$9,802.00	\$473,119,254.51
03/mar./2025	OC 000163	(P00382)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$111,940.70	\$473,007,313.81
03/mar./2025	OC 000164	(P00384)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,353.50	\$472,999,960.31
03/mar./2025	OC 000165	(P00386)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$74,701.68	\$472,925,258.63
03/mar./2025	OC 000166	(P00388)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$13,979.53	\$472,911,279.10
03/mar./2025	OC 000167	(P00390)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,031.35	\$472,909,247.75
03/mar./2025	OC 000168	(P00392)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$128,792.48	\$472,780,455.27
03/mar./2025	OC 000169	(P00394)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$48,720.00	\$472,731,735.27
03/mar./2025	52		Subtotal	0.00	14,665,228.76	
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$45,327.36	\$472,686,407.91
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$26,824.16	\$472,659,583.75
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$86,132.24	\$472,573,451.51
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$67,060.26	\$472,506,391.25
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$23,299.64	\$472,483,091.61
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$13,102.91	\$472,469,988.70
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$41,910.53	\$472,428,078.17
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$32,757.25	\$472,395,320.92
04/mar./2025	8		Subtotal	0.00	336,414.35	
10/mar./2025	OC 000170	(P00396)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$37,500.00	\$472,357,820.92



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2025	GC 000009	(P00398)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	\$472,028,261.92
10/mar./2025	GC 000009	(P00398)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$471,861,905.62
10/mar./2025		3	Subtotal	0.00	533,415.30	
18/mar./2025	OC 000171	(P00400)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$23,529.44	\$471,838,376.18
18/mar./2025	OC 000172	(P00402)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$41,454.39	\$471,796,921.79
18/mar./2025	OC 000173	(P00404)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$226,908.24	\$471,570,013.55
18/mar./2025	OC 000174	(P00406)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,540.00	\$471,566,473.55
18/mar./2025	OC 000175	(P00408)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$17,546.10	\$471,548,927.45
18/mar./2025	OC 000176	(P00410)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$18,441.20	\$471,530,486.25
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$530.00	\$471,529,956.25
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,552.01	\$471,528,404.24
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$1,514.26	\$471,526,889.98
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$4,712.37	\$471,522,177.61
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$2,150.37	\$471,520,027.24
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,638.48	\$471,514,388.76
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	\$0.00	\$1,273.68	\$471,513,115.08
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$1,119.31	\$471,511,995.77
18/mar./2025		14	Subtotal	0.00	349,909.85	
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$38,365.42	\$471,473,630.35
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$10,158.00	\$471,463,472.35
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$99,212.00	\$471,364,260.35
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	\$0.00	\$17,075.00	\$471,347,185.35
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$61,122.00	\$471,286,063.35
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$2,207.00	\$471,283,856.35
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$27,441.00	\$471,256,415.35
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$12,816.00	\$471,243,599.35
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$11,404.00	\$471,232,195.35
20/mar./2025		9	Subtotal	0.00	279,800.42	
24/mar./2025	OC 000179	(P00416)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$45,500.00	\$471,186,695.35
24/mar./2025	OC 000180	(P00418)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$135,320.00	\$471,051,375.35
24/mar./2025	OC 000181	(P00420)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,814.58	\$471,046,560.77
24/mar./2025	OC 000181	(P00420)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,768.45	\$471,040,792.32
24/mar./2025		4	Subtotal	0.00	191,403.03	
25/mar./2025	OC 000182	(P00422)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$4,671.81	\$471,036,120.51
25/mar./2025	OC 000182	(P00422)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,754.60	\$471,032,365.91
25/mar./2025	OC 000182	(P00422)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$390.00	\$471,031,975.91
25/mar./2025	OC 000182	(P00422)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,557.56	\$471,029,418.35
25/mar./2025		4	Subtotal	0.00	11,373.97	
27/mar./2025	OC 000183	(P00428)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$59,977.94	\$470,969,440.41



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2025	OC 000183	(P00428)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$45,408.23	\$470,924,032.18
27/mar./2025	OC 000183	(P00428)	GC Producto: 5151000066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$0.00	\$36,143.09	\$470,887,889.09
27/mar./2025	OC 000184	(P00430)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$371,666.36	\$470,516,222.73
27/mar./2025	4		Subtotal	0.00	513,195.62	
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,288.00	\$470,464,934.73
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,126.00	\$470,444,808.73
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,103.06	\$470,419,705.67
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,963.00	\$470,393,742.67
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,473.00	\$470,377,269.67
31/mar./2025	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$470,374,369.67
31/mar./2025	6		Subtotal	0.00	141,853.06	
Total (8220) :				0.00	17,022,594.36	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$74,251.22
03/mar./2025	GC 000007	(P00322)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$8,318.05	\$0.00	\$82,569.27
03/mar./2025	GC 000007	(P00322)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$16,477.95	\$0.00	\$99,047.22
03/mar./2025	GD 000007	(P00323)	GD Folio: 7	\$0.00	\$8,318.05	\$90,729.17
03/mar./2025	GD 000007	(P00323)	GD Folio: 7	\$0.00	\$16,477.95	\$74,251.22
03/mar./2025	GC 000008	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$403,810.22
03/mar./2025	GC 000008	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$570,166.52
03/mar./2025	GD 000008	(P00325)	GD Folio: 8	\$0.00	\$329,559.00	\$240,607.52
03/mar./2025	GD 000008	(P00325)	GD Folio: 8	\$0.00	\$166,356.30	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000135	(P00326)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$3,501.62	\$0.00	\$77,752.84
03/mar./2025	OC 000135	(P00326)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$399.04	\$0.00	\$78,151.88
03/mar./2025	OC 000135	(P00326)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$10,187.06	\$0.00	\$88,338.94
03/mar./2025	OC 000135	(P00326)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,754.45	\$0.00	\$98,093.39
03/mar./2025	OC 000135	(P00326)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$2,702.00	\$0.00	\$100,795.39
03/mar./2025	OC 000135	(P00326)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$105.00	\$0.00	\$100,900.39
03/mar./2025	OC 000135	(P00326)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$525.00	\$0.00	\$101,425.39
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,501.62	\$97,923.77
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,702.00	\$95,221.77
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$105.00	\$95,116.77
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$525.00	\$94,591.77
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$9,754.45	\$84,837.32
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$399.04	\$84,438.28
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$10,187.06	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000136	(P00328)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	\$117,154.61	\$0.00	\$191,405.83



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2025	CO 000137	(P00329)	GD Compra : 137 Factura: 170/25, 413 Destination Marketing Association Intl	\$0.00	\$117,154.61	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000137	(P00330)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$4,036,560.00	\$0.00	\$4,110,811.22
03/mar./2025	CO 000138	(P00331)	GD Compra : 138 Factura: 171/25, 1322 FORTY NINERS SC	\$0.00	\$4,036,560.00	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000138	(P00332)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,755,160.43	\$0.00	\$2,829,411.65
03/mar./2025	CO 000139	(P00333)	GD Compra : 139 Factura: 172/25, 2390 REGENT EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$2,755,160.43	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000139	(P00334)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$3,958,576.69	\$0.00	\$4,032,827.91
03/mar./2025	CO 000140	(P00335)	GD Compra : 140 Factura: 173/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$3,958,576.69	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000140	(P00336)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$85,797.27	\$0.00	\$160,048.49
03/mar./2025	CO 000141	(P00337)	GD Compra : 141 Factura: 174/25, 2335 NEXO EDITORES SRL	\$0.00	\$85,797.27	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000141	(P00338)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$72,597.69	\$0.00	\$146,848.91
03/mar./2025	CO 000142	(P00339)	GD Compra : 142 Factura: 175/25, 2535 SOUTHERN CROSS TOURS, SL	\$0.00	\$72,597.69	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000142	(P00340)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$145,316.16	\$0.00	\$219,567.38
03/mar./2025	CO 000143	(P00341)	GD Compra : 143 Factura: 176/25, 324 ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$145,316.16	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000143	(P00342)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,829.02	\$0.00	\$83,080.24
03/mar./2025	OC 000143	(P00342)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,419.56	\$0.00	\$88,499.80
03/mar./2025	CO 000144	(P00343)	GD Compra : 144 Factura: 177/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$8,829.02	\$79,670.78
03/mar./2025	CO 000144	(P00343)	GD Compra : 144 Factura: 177/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$5,419.56	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000144	(P00344)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$69,334.21	\$0.00	\$143,585.43
03/mar./2025	OC 000144	(P00344)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,915.81	\$0.00	\$148,501.24
03/mar./2025	CO 000145	(P00345)	GD Compra : 145 Factura: 178/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$69,334.21	\$79,167.03
03/mar./2025	CO 000145	(P00345)	GD Compra : 145 Factura: 178/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$4,915.81	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000145	(P00346)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,000.00	\$0.00	\$88,251.22
03/mar./2025	CO 000146	(P00347)	GD Compra : 146 Factura: 179/25, 2536 HESED ALFONSO NAJERA HERNANDEZ	\$0.00	\$14,000.00	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000146	(P00348)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$56,451.12	\$0.00	\$130,702.34
03/mar./2025	OC 000146	(P00348)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$11,852.36	\$0.00	\$142,554.70
03/mar./2025	CO 000147	(P00349)	GD Compra : 147 Factura: 180/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$56,451.12	\$86,103.58
03/mar./2025	CO 000147	(P00349)	GD Compra : 147 Factura: 180/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$11,852.36	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000147	(P00350)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$93,728.00	\$0.00	\$167,979.22
03/mar./2025	CO 000148	(P00351)	GD Compra : 148 Factura: 181/25, 1274 PAOLA LICHÍ CASAS	\$0.00	\$93,728.00	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000148	(P00352)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$16,852.85	\$0.00	\$91,104.07
03/mar./2025	CO 000149	(P00353)	GD Compra : 149 Factura: 182/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,852.85	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000149	(P00354)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$37,500.00	\$0.00	\$111,751.22
03/mar./2025	CO 000150	(P00355)	GD Compra : 150 Factura: 183/25, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$37,500.00	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000150	(P00356)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$792,990.77	\$0.00	\$867,241.99
03/mar./2025	CO 000151	(P00357)	GD Compra : 151 Factura: 184/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$792,990.77	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000151	(P00358)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$650,600.00	\$0.00	\$724,851.22
03/mar./2025	CO 000152	(P00359)	GD Compra : 152 Factura: 185/25, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$650,600.00	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000152	(P00360)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$17,027.04	\$0.00	\$91,278.26
03/mar./2025	OC 000152	(P00360)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$85,181.82	\$0.00	\$176,460.08
03/mar./2025	OC 000152	(P00360)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,640.14	\$0.00	\$179,100.22
03/mar./2025	CO 000153	(P00361)	GD Compra : 153 Factura: 186/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$2,640.14	\$176,460.08
03/mar./2025	CO 000153	(P00361)	GD Compra : 153 Factura: 186/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$17,027.04	\$159,433.04



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2025	CO 000153	(P00361)	GD Compra : 153 Factura: 186/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$85,181.82	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000153	(P00362)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,885.60	\$0.00	\$83,136.82
03/mar./2025	CO 000154	(P00363)	GD Compra : 154 Factura: 187/25, 2373 MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$8,885.60	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000154	(P00364)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$374,572.72	\$0.00	\$448,823.94
03/mar./2025	CO 000155	(P00365)	GD Compra : 155 Factura: 188/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$374,572.72	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000155	(P00366)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$18,745.60	\$0.00	\$92,996.82
03/mar./2025	CO 000156	(P00367)	GD Compra : 156 Factura: 189/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$18,745.60	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000156	(P00368)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$3,401.50	\$0.00	\$77,652.72
03/mar./2025	CO 000157	(P00369)	GD Compra : 157 Factura: 190/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$3,401.50	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000157	(P00370)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$18,441.20	\$0.00	\$92,692.42
03/mar./2025	CO 000158	(P00371)	GD Compra : 158 Factura: 191/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$18,441.20	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000158	(P00372)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$162,400.00	\$0.00	\$236,651.22
03/mar./2025	CO 000159	(P00373)	GD Compra : 159 Factura: 192/25, 2537 CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL	\$0.00	\$162,400.00	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000159	(P00374)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$89,251.22
03/mar./2025	CO 000160	(P00375)	GD Compra : 160 Factura: 193/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000160	(P00376)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$104,251.22
03/mar./2025	OC 000160	(P00376)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$37,561.88	\$0.00	\$141,813.10
03/mar./2025	CO 000161	(P00377)	GD Compra : 161 Factura: 194/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$30,000.00	\$111,813.10
03/mar./2025	CO 000161	(P00377)	GD Compra : 161 Factura: 194/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$37,561.88	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000161	(P00378)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$6,264.00	\$0.00	\$80,515.22
03/mar./2025	OC 000161	(P00378)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,264.00	\$0.00	\$86,779.22
03/mar./2025	CO 000162	(P00379)	GD Compra : 162 Factura: 195/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$6,264.00	\$80,515.22
03/mar./2025	CO 000162	(P00379)	GD Compra : 162 Factura: 195/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$6,264.00	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000162	(P00380)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$9,802.00	\$0.00	\$84,053.22
03/mar./2025	CO 000163	(P00381)	GD Compra : 163 Factura: 196/25, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000163	(P00382)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$111,940.70	\$0.00	\$186,191.92
03/mar./2025	CO 000164	(P00383)	GD Compra : 164 Factura: 197/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$111,940.70	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000164	(P00384)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$7,353.50	\$0.00	\$81,604.72
03/mar./2025	CO 000165	(P00385)	GD Compra : 165 Factura: 198/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$7,353.50	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000165	(P00386)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$74,701.68	\$0.00	\$148,952.90
03/mar./2025	CO 000166	(P00387)	GD Compra : 166 Factura: 199/25, 2400 MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$0.00	\$74,701.68	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000166	(P00388)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$13,979.53	\$0.00	\$88,230.75
03/mar./2025	CO 000167	(P00389)	GD Compra : 167 Factura: 200/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$13,979.53	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000167	(P00390)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,031.35	\$0.00	\$76,282.57
03/mar./2025	CO 000168	(P00391)	GD Compra : 168 Factura: 201/25, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$2,031.35	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000168	(P00392)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$128,792.48	\$0.00	\$203,043.70
03/mar./2025	CO 000169	(P00393)	GD Compra : 169 Factura: 202/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$128,792.48	\$74,251.22
03/mar./2025	OC 000169	(P00394)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$48,720.00	\$0.00	\$122,971.22
03/mar./2025	CO 000170	(P00395)	GD Compra : 170 Factura: 203/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	\$0.00	\$48,720.00	\$74,251.22



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2025		104				
			Subtotal	14,665,228.76	14,665,228.76	
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$45,327.36	\$0.00	\$119,578.58
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$26,824.16	\$0.00	\$146,402.74
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones para seguros	\$86,132.24	\$0.00	\$232,534.98
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$67,060.26	\$0.00	\$299,595.24
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$23,299.64	\$0.00	\$322,894.88
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$13,102.91	\$0.00	\$335,997.79
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones para seguros	\$41,910.53	\$0.00	\$377,908.32
04/mar./2025	GC 000010	(P00432)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$32,757.25	\$0.00	\$410,665.57
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$45,327.36	\$365,338.21
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$26,824.16	\$338,514.05
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$86,132.24	\$252,381.81
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$67,060.26	\$185,321.55
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$23,299.64	\$162,021.91
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$13,102.91	\$148,919.00
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$41,910.53	\$107,008.47
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$0.00	\$32,757.25	\$74,251.22
04/mar./2025		16				
			Subtotal	336,414.35	336,414.35	
05/mar./2025	CO 000039	(P00463)	Cancelación GD Compra : 39 Factura: 043/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	-\$35,748.78	\$110,000.00
05/mar./2025		1				
			Subtotal	0.00	-35,748.78	
10/mar./2025	OC 000170	(P00396)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$37,500.00	\$0.00	\$147,500.00
10/mar./2025	CO 000171	(P00397)	GD Compra : 171 Factura: 204/25, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$37,500.00	\$110,000.00
10/mar./2025	GC 000009	(P00398)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$439,559.00
10/mar./2025	GC 000009	(P00398)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$605,915.30
10/mar./2025	GD 000009	(P00399)	GD Folio: 9	\$0.00	\$329,559.00	\$276,356.30
10/mar./2025	GD 000009	(P00399)	GD Folio: 9	\$0.00	\$166,356.30	\$110,000.00
10/mar./2025		6				
			Subtotal	533,415.30	533,415.30	
18/mar./2025	OC 000171	(P00400)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$23,529.44	\$0.00	\$133,529.44
18/mar./2025	CO 000172	(P00401)	GD Compra : 172 Factura: 206/25, 862 BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$23,529.44	\$110,000.00
18/mar./2025	OC 000172	(P00402)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$41,454.39	\$0.00	\$151,454.39
18/mar./2025	CO 000173	(P00403)	GD Compra : 173 Factura: 209/25, 1265 AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	\$41,454.39	\$110,000.00
18/mar./2025	OC 000173	(P00404)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$226,908.24	\$0.00	\$336,908.24
18/mar./2025	CO 000174	(P00405)	GD Compra : 174 Factura: 210/25, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$0.00	\$226,908.24	\$110,000.00
18/mar./2025	OC 000174	(P00406)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,540.00	\$0.00	\$113,540.00
18/mar./2025	CO 000175	(P00407)	GD Compra : 175 Factura: 211/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$3,540.00	\$110,000.00
18/mar./2025	OC 000175	(P00408)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$17,546.10	\$0.00	\$127,546.10
18/mar./2025	CO 000176	(P00409)	GD Compra : 176 Factura: 212/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$17,546.10	\$110,000.00
18/mar./2025	OC 000176	(P00410)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$18,441.20	\$0.00	\$128,441.20
18/mar./2025	CO 000177	(P00411)	GD Compra : 177 Factura: 213/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$18,441.20	\$110,000.00
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$530.00	\$0.00	\$110,530.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,552.01	\$0.00	\$112,082.01
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$1,514.26	\$0.00	\$113,596.27
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$4,712.37	\$0.00	\$118,308.64
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$2,150.37	\$0.00	\$120,459.01
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,638.48	\$0.00	\$126,097.49
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	\$1,273.68	\$0.00	\$127,371.17
18/mar./2025	OC 000177	(P00412)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$1,119.31	\$0.00	\$128,490.48
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,514.26	\$126,976.22
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,119.31	\$125,856.91
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$4,712.37	\$121,144.54
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,273.68	\$119,870.86
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$530.00	\$119,340.86
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$5,638.48	\$113,702.38
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,150.37	\$111,552.01
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,552.01	\$110,000.00
18/mar./2025	28		Subtotal	349,909.85	349,909.85	
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$38,365.42	\$0.00	\$148,365.42
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$10,158.00	\$0.00	\$158,523.42
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$99,212.00	\$0.00	\$257,735.42
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	\$17,075.00	\$0.00	\$274,810.42
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$61,122.00	\$0.00	\$335,932.42
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$2,207.00	\$0.00	\$338,139.42
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$27,441.00	\$0.00	\$365,580.42
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$12,816.00	\$0.00	\$378,396.42
20/mar./2025	OC 000178	(P00414)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$11,404.00	\$0.00	\$389,800.42
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$10,158.00	\$379,642.42
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$61,122.00	\$318,520.42
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$38,365.42	\$280,155.00
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$12,816.00	\$267,339.00
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$11,404.00	\$255,935.00
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$2,207.00	\$253,728.00
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$99,212.00	\$154,516.00
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$27,441.00	\$127,075.00
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$17,075.00	\$110,000.00
20/mar./2025	18		Subtotal	279,800.42	279,800.42	
24/mar./2025	OC 000179	(P00416)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$45,500.00	\$0.00	\$155,500.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2025	CO 000180	(P00417)	GD Compra : 180 Factura: 218/25, 880 GERALDO NUNEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$45,500.00	\$110,000.00
24/mar./2025	OC 000180	(P00418)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$135,320.00	\$0.00	\$245,320.00
24/mar./2025	CO 000181	(P00419)	GD Compra : 181 Factura: 219/25, 467 Tortuga Resorts San José SA DE CV	\$0.00	\$135,320.00	\$110,000.00
24/mar./2025	OC 000181	(P00420)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,814.58	\$0.00	\$114,814.58
24/mar./2025	OC 000181	(P00420)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,768.45	\$0.00	\$120,583.03
24/mar./2025	CO 000182	(P00421)	GD Compra : 182 Factura: 220/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$4,814.58	\$115,768.45
24/mar./2025	CO 000182	(P00421)	GD Compra : 182 Factura: 220/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$5,768.45	\$110,000.00
24/mar./2025	8		Subtotal	191,403.03	191,403.03	
25/mar./2025	OC 000182	(P00422)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$4,671.81	\$0.00	\$114,671.81
25/mar./2025	OC 000182	(P00422)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,754.60	\$0.00	\$118,426.41
25/mar./2025	OC 000182	(P00422)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$390.00	\$0.00	\$118,816.41
25/mar./2025	OC 000182	(P00422)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,557.56	\$0.00	\$121,373.97
25/mar./2025	CO 000183	(P00423)	GD Compra : 183 Factura: 221/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$4,671.81	\$116,702.16
25/mar./2025	CO 000183	(P00423)	GD Compra : 183 Factura: 221/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$390.00	\$116,312.16
25/mar./2025	CO 000183	(P00423)	GD Compra : 183 Factura: 221/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,754.60	\$112,557.56
25/mar./2025	CO 000183	(P00423)	GD Compra : 183 Factura: 221/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,557.56	\$110,000.00
25/mar./2025	8		Subtotal	11,373.97	11,373.97	
27/mar./2025	OC 000183	(P00428)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$59,977.94	\$0.00	\$169,977.94
27/mar./2025	OC 000183	(P00428)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$45,408.23	\$0.00	\$215,386.17
27/mar./2025	OC 000183	(P00428)	GC Producto: 5151000066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$36,143.09	\$0.00	\$251,529.26
27/mar./2025	CO 000184	(P00429)	GD Compra : 184 Factura: 233/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$36,143.09	\$215,386.17
27/mar./2025	CO 000184	(P00429)	GD Compra : 184 Factura: 233/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$45,408.23	\$169,977.94
27/mar./2025	CO 000184	(P00429)	GD Compra : 184 Factura: 233/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$59,977.94	\$110,000.00
27/mar./2025	OC 000184	(P00430)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$371,666.36	\$0.00	\$481,666.36
27/mar./2025	CO 000185	(P00431)	GD Compra : 185 Factura: 246/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$371,666.36	\$110,000.00
27/mar./2025	8		Subtotal	513,195.62	513,195.62	
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$51,288.00	\$0.00	\$161,288.00
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$20,126.00	\$0.00	\$181,414.00
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$25,103.06	\$0.00	\$206,517.06
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$25,963.00	\$0.00	\$232,480.06
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$16,473.00	\$0.00	\$248,953.06
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,288.00	\$197,665.06
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,126.00	\$177,539.06
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,103.06	\$152,436.00
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,963.00	\$126,473.00
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,473.00	\$110,000.00
31/mar./2025	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$112,900.00
31/mar./2025	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$110,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2025		12	Subtotal	141,853.06	141,853.06	
			Total (8240) :	17,022,594.36	16,986,845.58	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$37,404,942.89
03/mar./2025	GD 000007	(P00323)	GD Folio: 7	\$8,318.05	\$0.00	\$37,413,260.94
03/mar./2025	GD 000007	(P00323)	GD Folio: 7	\$16,477.95	\$0.00	\$37,429,738.89
03/mar./2025	GD 000008	(P00325)	GD Folio: 8	\$329,559.00	\$0.00	\$37,759,297.89
03/mar./2025	GD 000008	(P00325)	GD Folio: 8	\$166,356.30	\$0.00	\$37,925,654.19
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,501.62	\$0.00	\$37,929,155.81
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,702.00	\$0.00	\$37,931,857.81
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$105.00	\$0.00	\$37,931,962.81
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$525.00	\$0.00	\$37,932,487.81
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$9,754.45	\$0.00	\$37,942,242.26
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$399.04	\$0.00	\$37,942,641.30
03/mar./2025	CO 000136	(P00327)	GD Compra : 136 Factura: 164/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$10,187.06	\$0.00	\$37,952,828.36
03/mar./2025	CO 000137	(P00329)	GD Compra : 137 Factura: 170/25, 413 Destination Marketing Association Intl	\$117,154.61	\$0.00	\$38,069,982.97
03/mar./2025	CO 000138	(P00331)	GD Compra : 138 Factura: 171/25, 1322 FORTY NINERS SC	\$4,036,560.00	\$0.00	\$42,106,542.97
03/mar./2025	CO 000139	(P00333)	GD Compra : 139 Factura: 172/25, 2390 REGENT EXHIBITIONS LTD	\$2,755,160.43	\$0.00	\$44,861,703.40
03/mar./2025	CO 000140	(P00335)	GD Compra : 140 Factura: 173/25, 1306 GOSSEE TELL NETWORK INC	\$3,958,576.69	\$0.00	\$48,820,280.09
03/mar./2025	CO 000141	(P00337)	GD Compra : 141 Factura: 174/25, 2335 NEXO EDITORES SRL	\$85,797.27	\$0.00	\$48,906,077.36
03/mar./2025	CO 000142	(P00339)	GD Compra : 142 Factura: 175/25, 2535 SOUTHERN CROSS TOURS, SL	\$72,597.69	\$0.00	\$48,978,675.05
03/mar./2025	CO 000143	(P00341)	GD Compra : 143 Factura: 176/25, 324 ISLAND DESTINATIONS	\$145,316.16	\$0.00	\$49,123,991.21
03/mar./2025	CO 000144	(P00343)	GD Compra : 144 Factura: 177/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$8,829.02	\$0.00	\$49,132,820.23
03/mar./2025	CO 000144	(P00343)	GD Compra : 144 Factura: 177/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$5,419.56	\$0.00	\$49,138,239.79
03/mar./2025	CO 000145	(P00345)	GD Compra : 145 Factura: 178/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$69,334.21	\$0.00	\$49,207,574.00
03/mar./2025	CO 000145	(P00345)	GD Compra : 145 Factura: 178/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$4,915.81	\$0.00	\$49,212,489.81
03/mar./2025	CO 000146	(P00347)	GD Compra : 146 Factura: 179/25, 2536 HESED ALFONSO NAJERA HERNANDEZ	\$14,000.00	\$0.00	\$49,226,489.81
03/mar./2025	CO 000147	(P00349)	GD Compra : 147 Factura: 180/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$56,451.12	\$0.00	\$49,282,940.93
03/mar./2025	CO 000147	(P00349)	GD Compra : 147 Factura: 180/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$11,852.36	\$0.00	\$49,294,793.29
03/mar./2025	CO 000148	(P00351)	GD Compra : 148 Factura: 181/25, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$93,728.00	\$0.00	\$49,388,521.29
03/mar./2025	CO 000149	(P00353)	GD Compra : 149 Factura: 182/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$16,852.85	\$0.00	\$49,405,374.14
03/mar./2025	CO 000150	(P00355)	GD Compra : 150 Factura: 183/25, 1308 COMUNICABOS SC	\$37,500.00	\$0.00	\$49,442,874.14
03/mar./2025	CO 000151	(P00357)	GD Compra : 151 Factura: 184/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$792,990.77	\$0.00	\$50,235,864.91
03/mar./2025	CO 000152	(P00359)	GD Compra : 152 Factura: 185/25, 172 STA Consultores S.C.	\$650,600.00	\$0.00	\$50,886,464.91



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2025	CO 000153	(P00361)	GD Compra : 153 Factura: 186/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$2,640.14	\$0.00	\$50,889,105.05
03/mar./2025	CO 000153	(P00361)	GD Compra : 153 Factura: 186/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$17,027.04	\$0.00	\$50,906,132.09
03/mar./2025	CO 000153	(P00361)	GD Compra : 153 Factura: 186/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$85,181.82	\$0.00	\$50,991,313.91
03/mar./2025	CO 000154	(P00363)	GD Compra : 154 Factura: 187/25, 2373 MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$8,885.60	\$0.00	\$51,000,199.51
03/mar./2025	CO 000155	(P00365)	GD Compra : 155 Factura: 188/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$374,572.72	\$0.00	\$51,374,772.23
03/mar./2025	CO 000156	(P00367)	GD Compra : 156 Factura: 189/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$18,745.60	\$0.00	\$51,393,517.83
03/mar./2025	CO 000157	(P00369)	GD Compra : 157 Factura: 190/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$3,401.50	\$0.00	\$51,396,919.33
03/mar./2025	CO 000158	(P00371)	GD Compra : 158 Factura: 191/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$18,441.20	\$0.00	\$51,415,360.53
03/mar./2025	CO 000159	(P00373)	GD Compra : 159 Factura: 192/25, 2537 CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL	\$162,400.00	\$0.00	\$51,577,760.53
03/mar./2025	CO 000160	(P00375)	GD Compra : 160 Factura: 193/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$51,592,760.53
03/mar./2025	CO 000161	(P00377)	GD Compra : 161 Factura: 194/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$30,000.00	\$0.00	\$51,622,760.53
03/mar./2025	CO 000161	(P00377)	GD Compra : 161 Factura: 194/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$37,561.88	\$0.00	\$51,660,322.41
03/mar./2025	CO 000162	(P00379)	GD Compra : 162 Factura: 195/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$6,264.00	\$0.00	\$51,666,586.41
03/mar./2025	CO 000162	(P00379)	GD Compra : 162 Factura: 195/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$6,264.00	\$0.00	\$51,672,850.41
03/mar./2025	CO 000163	(P00381)	GD Compra : 163 Factura: 196/25, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$51,682,652.41
03/mar./2025	CO 000164	(P00383)	GD Compra : 164 Factura: 197/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$111,940.70	\$0.00	\$51,794,593.11
03/mar./2025	CO 000165	(P00385)	GD Compra : 165 Factura: 198/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$7,353.50	\$0.00	\$51,801,946.61
03/mar./2025	CO 000166	(P00387)	GD Compra : 166 Factura: 199/25, 2400 MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$74,701.68	\$0.00	\$51,876,648.29
03/mar./2025	CO 000167	(P00389)	GD Compra : 167 Factura: 200/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$13,979.53	\$0.00	\$51,890,627.82
03/mar./2025	CO 000168	(P00391)	GD Compra : 168 Factura: 201/25, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$2,031.35	\$0.00	\$51,892,659.17
03/mar./2025	CO 000169	(P00393)	GD Compra : 169 Factura: 202/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$128,792.48	\$0.00	\$52,021,451.65
03/mar./2025	CO 000170	(P00395)	GD Compra : 170 Factura: 203/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	\$48,720.00	\$0.00	\$52,070,171.65
03/mar./2025	52		Subtotal	14,665,228.76	0.00	
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$45,327.36	\$0.00	\$52,115,499.01
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$26,824.16	\$0.00	\$52,142,323.17
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$86,132.24	\$0.00	\$52,228,455.41
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$67,060.26	\$0.00	\$52,295,515.67
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$23,299.64	\$0.00	\$52,318,815.31
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$13,102.91	\$0.00	\$52,331,918.22
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$41,910.53	\$0.00	\$52,373,828.75
04/mar./2025	GD 000010	(P00433)	GD Folio: 10	\$32,757.25	\$0.00	\$52,406,586.00
04/mar./2025	PP 000021	(P00445)	GE Compra : 32, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,160,000.00	\$51,246,586.00
04/mar./2025	9		Subtotal	336,414.35	1,160,000.00	
05/mar./2025	PP 000020	(P00444)	GE Compra : 28, Pago Programado: 20	\$0.00	\$56,840.00	\$51,189,746.00
05/mar./2025	PP 000023	(P00447)	GE Compra : 30, Pago Programado: 23	\$0.00	\$6,482.51	\$51,183,263.49



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2025	PP 000023	(P00447)	GE Compra : 30, Pago Programado: 23	\$0.00	\$1,610.00	\$51,181,653.49
05/mar./2025	PP 000024	(P00448)	GE Compra : 35, Pago Programado: 24	\$0.00	\$2,639.84	\$51,179,013.65
05/mar./2025	PP 000025	(P00449)	GE Compra : 57, Pago Programado: 25	\$0.00	\$27,286.24	\$51,151,727.41
05/mar./2025	PP 000025	(P00449)	GE Compra : 57, Pago Programado: 25	\$0.00	\$30,747.37	\$51,120,980.04
05/mar./2025	PP 000025	(P00449)	GE Compra : 57, Pago Programado: 25	\$0.00	\$15,600.13	\$51,105,379.91
05/mar./2025	PP 000026	(P00450)	GE Compra : 51, Pago Programado: 26	\$0.00	\$5,800.00	\$51,099,579.91
05/mar./2025	PP 000027	(P00451)	GE Compra : 54, Pago Programado: 27	\$0.00	\$38,245.20	\$51,061,334.71
05/mar./2025	PP 000028	(P00452)	GE Compra : 56, Pago Programado: 28	\$0.00	\$56,000.01	\$51,005,334.70
05/mar./2025	PP 000029	(P00453)	GE Compra : 31, Pago Programado: 29	\$0.00	\$223,000.00	\$50,782,334.70
05/mar./2025	PP 000030	(P00454)	GE Compra : 33, Pago Programado: 30	\$0.00	\$169,360.00	\$50,612,974.70
05/mar./2025	PP 000031	(P00455)	GE Compra : 29, Pago Programado: 31	\$0.00	\$69,716.00	\$50,543,258.70
05/mar./2025	PP 000032	(P00456)	GE Compra : 34, Pago Programado: 32	\$0.00	\$2,748.30	\$50,540,510.40
05/mar./2025	PP 000033	(P00457)	GE Compra : 36, Pago Programado: 33	\$0.00	\$130,000.00	\$50,410,510.40
05/mar./2025	PP 000034	(P00458)	GE Compra : 37, Pago Programado: 34	\$0.00	\$37,078.89	\$50,373,431.51
05/mar./2025	PP 000035	(P00459)	GE Compra : 38, Pago Programado: 35	\$0.00	\$46,400.00	\$50,327,031.51
05/mar./2025	PP 000036	(P00460)	GE Compra : 39, Pago Programado: 36	\$0.00	\$35,748.78	\$50,291,282.73
05/mar./2025	PP 000037	(P00461)	GE Compra : 40, Pago Programado: 37	\$0.00	\$12,241.06	\$50,279,041.67
05/mar./2025	PP 000037	(P00461)	GE Compra : 40, Pago Programado: 37	\$0.00	\$37,315.20	\$50,241,726.47
05/mar./2025	PP 000036	(P00462)	Cancelación GE Compra : 39, Pago Programado: 36	\$0.00	-\$35,748.78	\$50,277,475.25
05/mar./2025	CO 000039	(P00463)	Cancelación GD Compra : 39 Factura: 043/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	-\$35,748.78	\$0.00	\$50,241,726.47
05/mar./2025	PP 000038	(P00467)	GE Compra : 190, Pago Programado: 38	\$0.00	\$30,640.52	\$50,211,085.95
05/mar./2025	PP 000038	(P00468)	Cancelación GE Compra : 190, Pago Programado: 38	\$0.00	-\$30,640.52	\$50,241,726.47
05/mar./2025	PP 000039	(P00471)	GE Compra : 191, Pago Programado: 39	\$0.00	\$30,640.98	\$50,211,085.49
05/mar./2025	PP 000040	(P00472)	GE Compra : 41, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,241.00	\$50,209,844.49
05/mar./2025	PP 000041	(P00473)	GE Compra : 42, Pago Programado: 41	\$0.00	\$40,612.36	\$50,169,232.13
05/mar./2025	PP 000042	(P00474)	GE Compra : 43, Pago Programado: 42	\$0.00	\$22,165.16	\$50,147,066.97
05/mar./2025	PP 000043	(P00475)	GE Compra : 44, Pago Programado: 43	\$0.00	\$898.00	\$50,146,168.97
05/mar./2025	PP 000044	(P00476)	GE Compra : 45, Pago Programado: 44	\$0.00	\$8,965.68	\$50,137,203.29
05/mar./2025	PP 000045	(P00477)	GE Compra : 46, Pago Programado: 45	\$0.00	\$55,923.60	\$50,081,279.69
05/mar./2025	PP 000046	(P00478)	GE Compra : 47, Pago Programado: 46	\$0.00	\$18,104.12	\$50,063,175.57
05/mar./2025	PP 000047	(P00479)	GE Compra : 48, Pago Programado: 47	\$0.00	\$230,735.99	\$49,832,439.58
05/mar./2025	PP 000048	(P00480)	GE Compra : 49, Pago Programado: 48	\$0.00	\$990.00	\$49,831,449.58
05/mar./2025	34		Subtotal	-35,748.78	1,379,387.64	
07/mar./2025	PP 000022	(P00446)	GE Compra : 27, Pago Programado: 22	\$0.00	\$949,780.93	\$48,881,668.65
07/mar./2025	1		Subtotal	0.00	949,780.93	
10/mar./2025	CO 000171	(P00397)	GD Compra : 171 Factura: 204/25, 1308 COMUNICABOS SC	\$37,500.00	\$0.00	\$48,919,168.65
10/mar./2025	GD 000009	(P00399)	GD Folio: 9	\$329,559.00	\$0.00	\$49,248,727.65
10/mar./2025	GD 000009	(P00399)	GD Folio: 9	\$166,356.30	\$0.00	\$49,415,083.95
10/mar./2025	3		Subtotal	533,415.30	0.00	
12/mar./2025	GE 000009	(P00536)	GE Folio: 9	\$0.00	\$8,318.05	\$49,406,765.90
12/mar./2025	GE 000009	(P00536)	GE Folio: 9	\$0.00	\$16,477.95	\$49,390,287.95
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$0.00	\$45,327.36	\$49,344,960.59
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$0.00	\$26,824.16	\$49,318,136.43
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$0.00	\$86,132.24	\$49,232,004.19
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$0.00	\$67,060.26	\$49,164,943.93
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$0.00	\$23,299.64	\$49,141,644.29
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$0.00	\$13,102.91	\$49,128,541.38
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$0.00	\$41,910.53	\$49,086,630.85



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$0.00	\$32,757.25	\$49,053,873.60
12/mar./2025	10		Subtotal	0.00	361,210.35	
14/mar./2025	GE 000007	(P00481)	GE Folio: 7	\$0.00	\$329,559.00	\$48,724,314.60
14/mar./2025	GE 000007	(P00481)	GE Folio: 7	\$0.00	\$166,356.30	\$48,557,958.30
14/mar./2025	PP 000049	(P00483)	GE Compra : 113, Pago Programado: 49	\$0.00	\$21,008.23	\$48,536,950.07
14/mar./2025	PP 000050	(P00484)	GE Compra : 114, Pago Programado: 50	\$0.00	\$16,060.11	\$48,520,889.96
14/mar./2025	PP 000051	(P00485)	GE Compra : 115, Pago Programado: 51	\$0.00	\$5,452.00	\$48,515,437.96
14/mar./2025	PP 000052	(P00486)	GE Compra : 116, Pago Programado: 52	\$0.00	\$142,100.00	\$48,373,337.96
14/mar./2025	PP 000053	(P00487)	GE Compra : 117, Pago Programado: 53	\$0.00	\$19,877.76	\$48,353,460.20
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$0.00	\$15,439.00	\$48,338,021.20
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$0.00	\$20,591.00	\$48,317,430.20
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$0.00	\$7,369.00	\$48,310,061.20
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$0.00	\$46,087.00	\$48,263,974.20
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$0.00	\$120,688.52	\$48,143,285.68
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$0.00	\$26,488.00	\$48,116,797.68
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$0.00	\$13,645.00	\$48,103,152.68
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$0.00	\$11,251.07	\$48,091,901.61
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$0.00	\$16,176.00	\$48,075,725.61
14/mar./2025	PP 000055	(P00489)	GE Compra : 75, Pago Programado: 55	\$0.00	\$18,280.55	\$48,057,445.06
14/mar./2025	PP 000056	(P00490)	GE Compra : 50, Pago Programado: 56	\$0.00	\$31,100.01	\$48,026,345.05
14/mar./2025	PP 000057	(P00491)	GE Compra : 52, Pago Programado: 57	\$0.00	\$34,650.00	\$47,991,695.05
14/mar./2025	PP 000058	(P00492)	GE Compra : 53, Pago Programado: 58	\$0.00	\$291,670.40	\$47,700,024.65
14/mar./2025	PP 000059	(P00493)	GE Compra : 55, Pago Programado: 59	\$0.00	\$45,500.00	\$47,654,524.65
14/mar./2025	PP 000060	(P00494)	GE Compra : 58, Pago Programado: 60	\$0.00	\$29,290.00	\$47,625,234.65
14/mar./2025	PP 000061	(P00495)	GE Compra : 63, Pago Programado: 61	\$0.00	\$322,344.00	\$47,302,890.65
14/mar./2025	PP 000062	(P00496)	GE Compra : 66, Pago Programado: 62	\$0.00	\$128,792.48	\$47,174,098.17
14/mar./2025	PP 000063	(P00497)	GE Compra : 67, Pago Programado: 63	\$0.00	\$486.28	\$47,173,611.89
14/mar./2025	PP 000064	(P00498)	GE Compra : 68, Pago Programado: 64	\$0.00	\$4,388.52	\$47,169,223.37
14/mar./2025	PP 000065	(P00499)	GE Compra : 69, Pago Programado: 65	\$0.00	\$4,814.58	\$47,164,408.79
14/mar./2025	PP 000066	(P00500)	GE Compra : 70, Pago Programado: 66	\$0.00	\$111,940.70	\$47,052,468.09
14/mar./2025	PP 000067	(P00501)	GE Compra : 71, Pago Programado: 67	\$0.00	\$7,353.50	\$47,045,114.59
14/mar./2025	PP 000068	(P00502)	GE Compra : 72, Pago Programado: 68	\$0.00	\$25,056.00	\$47,020,058.59
14/mar./2025	PP 000069	(P00503)	GE Compra : 73, Pago Programado: 69	\$0.00	\$5,563.36	\$47,014,495.23
14/mar./2025	PP 000069	(P00503)	GE Compra : 73, Pago Programado: 69	\$0.00	\$16,224.29	\$46,998,270.94
14/mar./2025	PP 000069	(P00503)	GE Compra : 73, Pago Programado: 69	\$0.00	\$16,224.29	\$46,982,046.65
14/mar./2025	PP 000070	(P00504)	GE Compra : 74, Pago Programado: 70	\$0.00	\$3,587.00	\$46,978,459.65
14/mar./2025	PP 000071	(P00505)	GE Compra : 76, Pago Programado: 71	\$0.00	\$14,534.08	\$46,963,925.57
14/mar./2025	PP 000071	(P00505)	GE Compra : 76, Pago Programado: 71	\$0.00	\$37,800.00	\$46,926,125.57
14/mar./2025	PP 000072	(P00506)	GE Compra : 77, Pago Programado: 72	\$0.00	\$44,508.04	\$46,881,617.53
14/mar./2025	PP 000073	(P00507)	GE Compra : 78, Pago Programado: 73	\$0.00	\$14,535.00	\$46,867,082.53
14/mar./2025	PP 000074	(P00508)	GE Compra : 79, Pago Programado: 74	\$0.00	\$16,318.40	\$46,850,764.13
14/mar./2025	PP 000075	(P00509)	GE Compra : 80, Pago Programado: 75	\$0.00	\$140,000.01	\$46,710,764.12
14/mar./2025	PP 000076	(P00510)	GE Compra : 81, Pago Programado: 76	\$0.00	\$1,864,656.54	\$44,846,107.58
14/mar./2025	PP 000077	(P00511)	GE Compra : 83, Pago Programado: 77	\$0.00	\$34,864.26	\$44,811,243.32
14/mar./2025	PP 000077	(P00511)	GE Compra : 83, Pago Programado: 77	\$0.00	\$9,362.55	\$44,801,880.77
14/mar./2025	PP 000078	(P00512)	GE Compra : 109, Pago Programado: 78	\$0.00	\$140,746.00	\$44,661,134.77
14/mar./2025	PP 000079	(P00513)	GE Compra : 110, Pago Programado: 79	\$0.00	\$4,108.00	\$44,657,026.77
14/mar./2025	PP 000080	(P00514)	GE Compra : 111, Pago Programado: 80	\$0.00	\$39,592.82	\$44,617,433.95
14/mar./2025	PP 000081	(P00515)	GE Compra : 112, Pago Programado: 81	\$0.00	\$6,960.00	\$44,610,473.95
14/mar./2025	PP 000082	(P00516)	GE Compra : 119, Pago Programado: 82	\$0.00	\$18,441.20	\$44,592,032.75
14/mar./2025	PP 000083	(P00517)	GE Compra : 120, Pago Programado: 83	\$0.00	\$45,500.00	\$44,546,532.75
14/mar./2025	PP 000084	(P00518)	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$0.00	\$370,000.00	\$44,176,532.75
14/mar./2025	PP 000085	(P00519)	GE Compra : 123, Pago Programado: 85	\$0.00	\$74,999.80	\$44,101,532.95
14/mar./2025	PP 000086	(P00520)	GE Compra : 124, Pago Programado: 86	\$0.00	\$18,533.41	\$44,082,999.54
14/mar./2025	PP 000087	(P00521)	GE Compra : 125, Pago Programado: 87	\$0.00	\$2,639.84	\$44,080,359.70
14/mar./2025	PP 000088	(P00522)	GE Compra : 126, Pago Programado: 88	\$0.00	\$4,500.00	\$44,075,859.70



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	PP 000089	(P00523)	GE Compra : 127, Pago Programado: 89	\$0.00	\$1,916.00	\$44,073,943.70
14/mar./2025	PP 000090	(P00524)	GE Compra : 128, Pago Programado: 90	\$0.00	\$110,000.00	\$43,963,943.70
14/mar./2025	PP 000090	(P00525)	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 90	\$0.00	-\$110,000.00	\$44,073,943.70
14/mar./2025	PP 000091	(P00530)	GE Compra : 192, Pago Programado: 91	\$0.00	\$220,000.00	\$43,853,943.70
14/mar./2025	PP 000092	(P00531)	GE Compra : 129, Pago Programado: 92	\$0.00	\$143,222.98	\$43,710,720.72
14/mar./2025	PP 000093	(P00532)	GE Compra : 130, Pago Programado: 93	\$0.00	\$528,640.62	\$43,182,080.10
14/mar./2025	PP 000094	(P00533)	GE Compra : 131, Pago Programado: 94	\$0.00	\$6,148.00	\$43,175,932.10
14/mar./2025	PP 000095	(P00534)	GE Compra : 132, Pago Programado: 95	\$0.00	\$17,864.00	\$43,158,068.10
14/mar./2025	PP 000096	(P00535)	GE Compra : 133, Pago Programado: 96	\$0.00	\$20,880.00	\$43,137,188.10
14/mar./2025	PP 000097	(P00538)	GE Compra : 136, Pago Programado: 97	\$0.00	\$3,501.62	\$43,133,686.48
14/mar./2025	PP 000097	(P00538)	GE Compra : 136, Pago Programado: 97	\$0.00	\$399.04	\$43,133,287.44
14/mar./2025	PP 000097	(P00538)	GE Compra : 136, Pago Programado: 97	\$0.00	\$10,187.06	\$43,123,100.38
14/mar./2025	PP 000097	(P00538)	GE Compra : 136, Pago Programado: 97	\$0.00	\$9,754.45	\$43,113,345.93
14/mar./2025	PP 000097	(P00538)	GE Compra : 136, Pago Programado: 97	\$0.00	\$2,702.00	\$43,110,643.93
14/mar./2025	PP 000097	(P00538)	GE Compra : 136, Pago Programado: 97	\$0.00	\$105.00	\$43,110,538.93
14/mar./2025	PP 000097	(P00538)	GE Compra : 136, Pago Programado: 97	\$0.00	\$525.00	\$43,110,013.93
14/mar./2025	70		Subtotal	0.00	5,943,859.67	
18/mar./2025	CO 000172	(P00401)	GD Compra : 172 Factura: 206/25, 862 BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V	\$23,529.44	\$0.00	\$43,133,543.37
18/mar./2025	CO 000173	(P00403)	GD Compra : 173 Factura: 209/25, 1265 AVASA MANAGEMENT SL	\$41,454.39	\$0.00	\$43,174,997.76
18/mar./2025	CO 000174	(P00405)	GD Compra : 174 Factura: 210/25, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$226,908.24	\$0.00	\$43,401,906.00
18/mar./2025	CO 000175	(P00407)	GD Compra : 175 Factura: 211/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$3,540.00	\$0.00	\$43,405,446.00
18/mar./2025	CO 000176	(P00409)	GD Compra : 176 Factura: 212/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$17,546.10	\$0.00	\$43,422,992.10
18/mar./2025	CO 000177	(P00411)	GD Compra : 177 Factura: 213/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$18,441.20	\$0.00	\$43,441,433.30
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,514.26	\$0.00	\$43,442,947.56
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,119.31	\$0.00	\$43,444,066.87
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,712.37	\$0.00	\$43,448,779.24
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,273.68	\$0.00	\$43,450,052.92
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$530.00	\$0.00	\$43,450,582.92
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$5,638.48	\$0.00	\$43,456,221.40
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,150.37	\$0.00	\$43,458,371.77
18/mar./2025	CO 000178	(P00413)	GD Compra : 178 Factura: 214/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,552.01	\$0.00	\$43,459,923.78
18/mar./2025	14		Subtotal	349,909.85	0.00	
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$10,158.00	\$0.00	\$43,470,081.78
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$61,122.00	\$0.00	\$43,531,203.78
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$38,365.42	\$0.00	\$43,569,569.20
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$12,816.00	\$0.00	\$43,582,385.20
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$11,404.00	\$0.00	\$43,593,789.20
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$2,207.00	\$0.00	\$43,595,996.20



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$99,212.00	\$0.00	\$43,695,208.20
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$27,441.00	\$0.00	\$43,722,649.20
20/mar./2025	CO 000179	(P00415)	GD Compra : 179 Factura: 217/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$17,075.00	\$0.00	\$43,739,724.20
20/mar./2025	9		Subtotal	279,800.42	0.00	
21/mar./2025	PP 000098	(P00539)	GE Compra : 160, Pago Programado: 98	\$0.00	\$15,000.00	\$43,724,724.20
21/mar./2025	1		Subtotal	0.00	15,000.00	
24/mar./2025	CO 000180	(P00417)	GD Compra : 180 Factura: 218/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$45,500.00	\$0.00	\$43,770,224.20
24/mar./2025	CO 000181	(P00419)	GD Compra : 181 Factura: 219/25, 467 Tortuga Resorts San José SA DE CV	\$135,320.00	\$0.00	\$43,905,544.20
24/mar./2025	CO 000182	(P00421)	GD Compra : 182 Factura: 220/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$4,814.58	\$0.00	\$43,910,358.78
24/mar./2025	CO 000182	(P00421)	GD Compra : 182 Factura: 220/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$5,768.45	\$0.00	\$43,916,127.23
24/mar./2025	4		Subtotal	191,403.03	0.00	
25/mar./2025	CO 000183	(P00423)	GD Compra : 183 Factura: 221/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,671.81	\$0.00	\$43,920,799.04
25/mar./2025	CO 000183	(P00423)	GD Compra : 183 Factura: 221/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$390.00	\$0.00	\$43,921,189.04
25/mar./2025	CO 000183	(P00423)	GD Compra : 183 Factura: 221/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,754.60	\$0.00	\$43,924,943.64
25/mar./2025	CO 000183	(P00423)	GD Compra : 183 Factura: 221/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,557.56	\$0.00	\$43,927,501.20
25/mar./2025	4		Subtotal	11,373.97	0.00	
27/mar./2025	CO 000184	(P00429)	GD Compra : 184 Factura: 233/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$36,143.09	\$0.00	\$43,963,644.29
27/mar./2025	CO 000184	(P00429)	GD Compra : 184 Factura: 233/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$45,408.23	\$0.00	\$44,009,052.52
27/mar./2025	CO 000184	(P00429)	GD Compra : 184 Factura: 233/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$59,977.94	\$0.00	\$44,069,030.46
27/mar./2025	CO 000185	(P00431)	GD Compra : 185 Factura: 246/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$371,666.36	\$0.00	\$44,440,696.82
27/mar./2025	4		Subtotal	513,195.62	0.00	
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$51,288.00	\$0.00	\$44,491,984.82
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$20,126.00	\$0.00	\$44,512,110.82
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$25,103.06	\$0.00	\$44,537,213.88
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$25,963.00	\$0.00	\$44,563,176.88
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$16,473.00	\$0.00	\$44,579,649.88
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,288.00	\$44,528,361.88
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,126.00	\$44,508,235.88
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,103.06	\$44,483,132.82
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,963.00	\$44,457,169.82
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,473.00	\$44,440,696.82



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	GE 000008	(P00482)	GE Folio: 8	\$0.00	\$329,559.00	\$44,111,137.82
31/mar./2025	GE 000008	(P00482)	GE Folio: 8	\$0.00	\$166,356.30	\$43,944,781.52
31/mar./2025	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$43,947,681.52
31/mar./2025	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$43,944,781.52
31/mar./2025		14	Subtotal	141,853.06	637,768.36	
			Total (8250) :	16,986,845.58	10,447,006.95	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$0.00
04/mar./2025	PP 000021	(P00445)	GE Compra : 32, Pago Programado: 21	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00
04/mar./2025	PA 000021	(C00030)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00
04/mar./2025		2	Subtotal	1,160,000.00	1,160,000.00	
05/mar./2025	PP 000020	(P00444)	GE Compra : 28, Pago Programado: 20	\$56,840.00	\$0.00	\$56,840.00
05/mar./2025	PA 000020	(C00029)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
05/mar./2025	PP 000023	(P00447)	GE Compra : 30, Pago Programado: 23	\$6,482.51	\$0.00	\$6,482.51
05/mar./2025	PP 000023	(P00447)	GE Compra : 30, Pago Programado: 23	\$1,610.00	\$0.00	\$8,092.51
05/mar./2025	PA 000023	(C00032)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 23	\$0.00	\$6,482.51	\$1,610.00
05/mar./2025	PA 000023	(C00032)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00
05/mar./2025	PP 000024	(P00448)	GE Compra : 35, Pago Programado: 24	\$2,639.84	\$0.00	\$2,639.84
05/mar./2025	PA 000024	(C00033)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$2,639.84	\$0.00
05/mar./2025	PP 000025	(P00449)	GE Compra : 57, Pago Programado: 25	\$27,286.24	\$0.00	\$27,286.24
05/mar./2025	PP 000025	(P00449)	GE Compra : 57, Pago Programado: 25	\$30,747.37	\$0.00	\$58,033.61
05/mar./2025	PP 000025	(P00449)	GE Compra : 57, Pago Programado: 25	\$15,600.13	\$0.00	\$73,633.74
05/mar./2025	PA 000025	(C00034)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 25	\$0.00	\$15,600.13	\$58,033.61
05/mar./2025	PA 000025	(C00034)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 25	\$0.00	\$27,286.24	\$30,747.37
05/mar./2025	PA 000025	(C00034)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 25	\$0.00	\$30,747.37	\$0.00
05/mar./2025	PP 000026	(P00450)	GE Compra : 51, Pago Programado: 26	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
05/mar./2025	PA 000026	(C00035)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 26	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
05/mar./2025	PP 000027	(P00451)	GE Compra : 54, Pago Programado: 27	\$38,245.20	\$0.00	\$38,245.20
05/mar./2025	PA 000027	(C00036)	GP CLARENCE HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 27	\$0.00	\$38,245.20	\$0.00
05/mar./2025	PP 000028	(P00452)	GE Compra : 56, Pago Programado: 28	\$56,000.01	\$0.00	\$56,000.01
05/mar./2025	PA 000028	(C00037)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 28	\$0.00	\$56,000.01	\$0.00
05/mar./2025	PP 000029	(P00453)	GE Compra : 31, Pago Programado: 29	\$223,000.00	\$0.00	\$223,000.00
05/mar./2025	PA 000029	(C00038)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 29	\$0.00	\$223,000.00	\$0.00
05/mar./2025	PP 000030	(P00454)	GE Compra : 33, Pago Programado: 30	\$169,360.00	\$0.00	\$169,360.00
05/mar./2025	PA 000030	(C00039)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$169,360.00	\$0.00
05/mar./2025	PP 000031	(P00455)	GE Compra : 29, Pago Programado: 31	\$69,716.00	\$0.00	\$69,716.00
05/mar./2025	PA 000031	(C00040)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 31	\$0.00	\$69,716.00	\$0.00
05/mar./2025	PP 000032	(P00456)	GE Compra : 34, Pago Programado: 32	\$2,748.30	\$0.00	\$2,748.30
05/mar./2025	PA 000032	(C00041)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,748.30	\$0.00
05/mar./2025	PP 000033	(P00457)	GE Compra : 36, Pago Programado: 33	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
05/mar./2025	PA 000033	(C00042)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
05/mar./2025	PP 000034	(P00458)	GE Compra : 37, Pago Programado: 34	\$37,078.89	\$0.00	\$37,078.89
05/mar./2025	PA 000034	(C00043)	GP OPERADORA FC 1918, Folio Pago: 34	\$0.00	\$37,078.89	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2025	PP 000035	(P00459)	GE Compra : 38, Pago Programado: 35	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
05/mar./2025	PA 000035	(C00044)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 35	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
05/mar./2025	PP 000036	(P00460)	GE Compra : 39, Pago Programado: 36	\$35,748.78	\$0.00	\$35,748.78
05/mar./2025	PA 000036	(C00045)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 36	\$0.00	\$35,748.78	\$0.00
05/mar./2025	PP 000037	(P00461)	GE Compra : 40, Pago Programado: 37	\$12,241.06	\$0.00	\$12,241.06
05/mar./2025	PP 000037	(P00461)	GE Compra : 40, Pago Programado: 37	\$37,315.20	\$0.00	\$49,556.26
05/mar./2025	PA 000037	(C00046)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$37,315.20	\$12,241.06
05/mar./2025	PA 000037	(C00046)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$12,241.06	\$0.00
05/mar./2025	PA 000036	(C00047)	Cancelación GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 36	\$0.00	-\$35,748.78	\$35,748.78
05/mar./2025	PP 000036	(P00462)	Cancelación GE Compra : 39, Pago Programado: 36	-\$35,748.78	\$0.00	\$0.00
05/mar./2025	PP 000038	(P00467)	GE Compra : 190, Pago Programado: 38	\$30,640.52	\$0.00	\$30,640.52
05/mar./2025	PA 000038	(C00048)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 38	\$0.00	\$30,640.52	\$0.00
05/mar./2025	PA 000038	(C00049)	Cancelación GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 38	\$0.00	-\$30,640.52	\$30,640.52
05/mar./2025	PP 000038	(P00468)	Cancelación GE Compra : 190, Pago Programado: 38	-\$30,640.52	\$0.00	\$0.00
05/mar./2025	PP 000039	(P00471)	GE Compra : 191, Pago Programado: 39	\$30,640.98	\$0.00	\$30,640.98
05/mar./2025	PA 000039	(C00050)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 39	\$0.00	\$30,640.98	\$0.00
05/mar./2025	PP 000040	(P00472)	GE Compra : 41, Pago Programado: 40	\$1,241.00	\$0.00	\$1,241.00
05/mar./2025	PA 000040	(C00051)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,241.00	\$0.00
05/mar./2025	PP 000041	(P00473)	GE Compra : 42, Pago Programado: 41	\$40,612.36	\$0.00	\$40,612.36
05/mar./2025	PA 000041	(C00052)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$40,612.36	\$0.00
05/mar./2025	PP 000042	(P00474)	GE Compra : 43, Pago Programado: 42	\$22,165.16	\$0.00	\$22,165.16
05/mar./2025	PA 000042	(C00053)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$22,165.16	\$0.00
05/mar./2025	PP 000043	(P00475)	GE Compra : 44, Pago Programado: 43	\$898.00	\$0.00	\$898.00
05/mar./2025	PA 000043	(C00054)	GP LL SJC, Folio Pago: 43	\$0.00	\$898.00	\$0.00
05/mar./2025	PP 000044	(P00476)	GE Compra : 45, Pago Programado: 44	\$8,965.68	\$0.00	\$8,965.68
05/mar./2025	PA 000044	(C00055)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 44	\$0.00	\$8,965.68	\$0.00
05/mar./2025	PP 000045	(P00477)	GE Compra : 46, Pago Programado: 45	\$55,923.60	\$0.00	\$55,923.60
05/mar./2025	PA 000045	(C00056)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 45	\$0.00	\$55,923.60	\$0.00
05/mar./2025	PP 000046	(P00478)	GE Compra : 47, Pago Programado: 46	\$18,104.12	\$0.00	\$18,104.12
05/mar./2025	PA 000046	(C00057)	GP CLAN DESTINO TRAVEL , Folio Pago: 46	\$0.00	\$18,104.12	\$0.00
05/mar./2025	PP 000047	(P00479)	GE Compra : 48, Pago Programado: 47	\$230,735.99	\$0.00	\$230,735.99
05/mar./2025	PA 000047	(C00058)	GP TRIVBLO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$230,735.99	\$0.00
05/mar./2025	PP 000048	(P00480)	GE Compra : 49, Pago Programado: 48	\$990.00	\$0.00	\$990.00
05/mar./2025	PA 000048	(C00059)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$990.00	\$0.00
05/mar./2025	66		Subtotal	1,379,387.64	1,379,387.64	
07/mar./2025	PP 000022	(P00446)	GE Compra : 27, Pago Programado: 22	\$949,780.93	\$0.00	\$949,780.93
07/mar./2025	PA 000022	(C00031)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 22	\$0.00	\$949,780.93	\$0.00
07/mar./2025	2		Subtotal	949,780.93	949,780.93	
12/mar./2025	GE 000009	(P00536)	GE Folio: 9	\$8,318.05	\$0.00	\$8,318.05
12/mar./2025	GE 000009	(P00536)	GE Folio: 9	\$16,477.95	\$0.00	\$24,796.00
12/mar./2025	GP 000009	(C00109)	GP Folio: 9	\$0.00	\$8,318.05	\$16,477.95
12/mar./2025	GP 000009	(C00109)	GP Folio: 9	\$0.00	\$16,477.95	\$0.00
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$45,327.36	\$0.00	\$45,327.36
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$26,824.16	\$0.00	\$72,151.52
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$86,132.24	\$0.00	\$158,283.76
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$67,060.26	\$0.00	\$225,344.02
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$23,299.64	\$0.00	\$248,643.66
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$13,102.91	\$0.00	\$261,746.57
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$41,910.53	\$0.00	\$303,657.10
12/mar./2025	GE 000010	(P00537)	GE Folio: 10	\$32,757.25	\$0.00	\$336,414.35



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$0.00	\$45,327.36	\$291,086.99
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$0.00	\$26,824.16	\$264,262.83
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$0.00	\$86,132.24	\$178,130.59
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$0.00	\$67,060.26	\$111,070.33
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$0.00	\$23,299.64	\$87,770.69
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$0.00	\$13,102.91	\$74,667.78
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$0.00	\$41,910.53	\$32,757.25
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$0.00	\$32,757.25	\$0.00
12/mar./2025	20		Subtotal	361,210.35	361,210.35	
14/mar./2025	GE 000007	(P00481)	GE Folio: 7	\$329,559.00	\$0.00	\$329,559.00
14/mar./2025	GE 000007	(P00481)	GE Folio: 7	\$166,356.30	\$0.00	\$495,915.30
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	GP Folio: 7	\$0.00	\$329,559.00	\$166,356.30
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	GP Folio: 7	\$0.00	\$166,356.30	\$0.00
14/mar./2025	PP 000049	(P00483)	GE Compra : 113, Pago Programado: 49	\$21,008.23	\$0.00	\$21,008.23
14/mar./2025	PA 000049	(C00062)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 49	\$0.00	\$21,008.23	\$0.00
14/mar./2025	PP 000050	(P00484)	GE Compra : 114, Pago Programado: 50	\$16,060.11	\$0.00	\$16,060.11
14/mar./2025	PA 000050	(C00063)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$16,060.11	\$0.00
14/mar./2025	PP 000051	(P00485)	GE Compra : 115, Pago Programado: 51	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
14/mar./2025	PA 000051	(C00064)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000052	(P00486)	GE Compra : 116, Pago Programado: 52	\$142,100.00	\$0.00	\$142,100.00
14/mar./2025	PA 000052	(C00065)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 52	\$0.00	\$142,100.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000053	(P00487)	GE Compra : 117, Pago Programado: 53	\$19,877.76	\$0.00	\$19,877.76
14/mar./2025	PA 000053	(C00066)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 53	\$0.00	\$19,877.76	\$0.00
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$15,439.00	\$0.00	\$15,439.00
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$20,591.00	\$0.00	\$36,030.00
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$7,369.00	\$0.00	\$43,399.00
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$46,087.00	\$0.00	\$89,486.00
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$120,688.52	\$0.00	\$210,174.52
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$26,488.00	\$0.00	\$236,662.52
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$13,645.00	\$0.00	\$250,307.52
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$11,251.07	\$0.00	\$261,558.59
14/mar./2025	PP 000054	(P00488)	GE Compra : 118, Pago Programado: 54	\$16,176.00	\$0.00	\$277,734.59
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$120,688.52	\$157,046.07
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$7,369.00	\$149,677.07
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$13,645.00	\$136,032.07
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$20,591.00	\$115,441.07
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$26,488.00	\$88,953.07
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$15,439.00	\$73,514.07
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$11,251.07	\$62,263.00
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$16,176.00	\$46,087.00
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$46,087.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000055	(P00489)	GE Compra : 75, Pago Programado: 55	\$18,280.55	\$0.00	\$18,280.55
14/mar./2025	PA 000055	(C00068)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 55	\$0.00	\$18,280.55	\$0.00
14/mar./2025	PP 000056	(P00490)	GE Compra : 50, Pago Programado: 56	\$31,100.01	\$0.00	\$31,100.01
14/mar./2025	PA 000056	(C00069)	GP ONE BY ONE INCENTIVES , Folio Pago: 56	\$0.00	\$31,100.01	\$0.00
14/mar./2025	PP 000057	(P00491)	GE Compra : 52, Pago Programado: 57	\$34,650.00	\$0.00	\$34,650.00
14/mar./2025	PA 000057	(C00070)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 57	\$0.00	\$34,650.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000058	(P00492)	GE Compra : 53, Pago Programado: 58	\$291,670.40	\$0.00	\$291,670.40
14/mar./2025	PA 000058	(C00071)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$291,670.40	\$0.00
14/mar./2025	PP 000059	(P00493)	GE Compra : 55, Pago Programado: 59	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00
14/mar./2025	PA 000059	(C00072)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 59	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000060	(P00494)	GE Compra : 58, Pago Programado: 60	\$29,290.00	\$0.00	\$29,290.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	PA 000060	(C00073)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 60	\$0.00	\$29,290.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000061	(P00495)	GE Compra : 63, Pago Programado: 61	\$322,344.00	\$0.00	\$322,344.00
14/mar./2025	PA 000061	(C00074)	GP NOSTRAVERSE LTD, Folio Pago: 61	\$0.00	\$322,344.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000062	(P00496)	GE Compra : 66, Pago Programado: 62	\$128,792.48	\$0.00	\$128,792.48
14/mar./2025	PA 000062	(C00075)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 62	\$0.00	\$128,792.48	\$0.00
14/mar./2025	PP 000063	(P00497)	GE Compra : 67, Pago Programado: 63	\$486.28	\$0.00	\$486.28
14/mar./2025	PP 000064	(P00498)	GE Compra : 68, Pago Programado: 64	\$4,388.52	\$0.00	\$4,874.80
14/mar./2025	PA 000063	(C00076)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$4,388.52	\$486.28
14/mar./2025	PA 000064	(C00077)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$486.28	\$0.00
14/mar./2025	PP 000065	(P00499)	GE Compra : 69, Pago Programado: 65	\$4,814.58	\$0.00	\$4,814.58
14/mar./2025	PA 000065	(C00078)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 65	\$0.00	\$4,814.58	\$0.00
14/mar./2025	PP 000066	(P00500)	GE Compra : 70, Pago Programado: 66	\$111,940.70	\$0.00	\$111,940.70
14/mar./2025	PA 000066	(C00079)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00
14/mar./2025	PP 000067	(P00501)	GE Compra : 71, Pago Programado: 67	\$7,353.50	\$0.00	\$7,353.50
14/mar./2025	PA 000067	(C00080)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 67	\$0.00	\$7,353.50	\$0.00
14/mar./2025	PP 000068	(P00502)	GE Compra : 72, Pago Programado: 68	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00
14/mar./2025	PA 000068	(C00081)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000069	(P00503)	GE Compra : 73, Pago Programado: 69	\$5,563.36	\$0.00	\$5,563.36
14/mar./2025	PP 000069	(P00503)	GE Compra : 73, Pago Programado: 69	\$16,224.29	\$0.00	\$21,787.65
14/mar./2025	PP 000069	(P00503)	GE Compra : 73, Pago Programado: 69	\$16,224.29	\$0.00	\$38,011.94
14/mar./2025	PA 000069	(C00082)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 69	\$0.00	\$5,563.36	\$32,448.58
14/mar./2025	PA 000069	(C00082)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 69	\$0.00	\$16,224.29	\$16,224.29
14/mar./2025	PA 000069	(C00082)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 69	\$0.00	\$16,224.29	\$0.00
14/mar./2025	PP 000070	(P00504)	GE Compra : 74, Pago Programado: 70	\$3,587.00	\$0.00	\$3,587.00
14/mar./2025	PA 000070	(C00083)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$3,587.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000071	(P00505)	GE Compra : 76, Pago Programado: 71	\$14,534.08	\$0.00	\$14,534.08
14/mar./2025	PP 000071	(P00505)	GE Compra : 76, Pago Programado: 71	\$37,800.00	\$0.00	\$52,334.08
14/mar./2025	PA 000071	(C00084)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$14,534.08	\$37,800.00
14/mar./2025	PA 000071	(C00084)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000072	(P00506)	GE Compra : 77, Pago Programado: 72	\$44,508.04	\$0.00	\$44,508.04
14/mar./2025	PA 000072	(C00085)	GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 72	\$0.00	\$44,508.04	\$0.00
14/mar./2025	PP 000073	(P00507)	GE Compra : 78, Pago Programado: 73	\$14,535.00	\$0.00	\$14,535.00
14/mar./2025	PA 000073	(C00086)	GP ALEJANDRO SOLANO ORTEGA, Folio Pago: 73	\$0.00	\$14,535.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000074	(P00508)	GE Compra : 79, Pago Programado: 74	\$16,318.40	\$0.00	\$16,318.40
14/mar./2025	PA 000074	(C00087)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$16,318.40	\$0.00
14/mar./2025	PP 000075	(P00509)	GE Compra : 80, Pago Programado: 75	\$140,000.01	\$0.00	\$140,000.01
14/mar./2025	PA 000075	(C00088)	GP BOLETOUR SA DE CV, Folio Pago: 75	\$0.00	\$140,000.01	\$0.00
14/mar./2025	PP 000076	(P00510)	GE Compra : 81, Pago Programado: 76	\$1,864,656.54	\$0.00	\$1,864,656.54
14/mar./2025	PA 000076	(C00089)	GP Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,864,656.54	\$0.00
14/mar./2025	PP 000077	(P00511)	GE Compra : 83, Pago Programado: 77	\$34,864.26	\$0.00	\$34,864.26
14/mar./2025	PP 000077	(P00511)	GE Compra : 83, Pago Programado: 77	\$9,362.55	\$0.00	\$44,226.81
14/mar./2025	PA 000077	(C00090)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 77	\$0.00	\$9,362.55	\$34,864.26
14/mar./2025	PA 000077	(C00090)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 77	\$0.00	\$34,864.26	\$0.00
14/mar./2025	PP 000078	(P00512)	GE Compra : 109, Pago Programado: 78	\$140,746.00	\$0.00	\$140,746.00
14/mar./2025	PA 000078	(C00091)	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 78	\$0.00	\$140,746.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000079	(P00513)	GE Compra : 110, Pago Programado: 79	\$4,108.00	\$0.00	\$4,108.00
14/mar./2025	PA 000079	(C00092)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$4,108.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000080	(P00514)	GE Compra : 111, Pago Programado: 80	\$39,592.82	\$0.00	\$39,592.82
14/mar./2025	PA 000080	(C00093)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 80	\$0.00	\$39,592.82	\$0.00
14/mar./2025	PP 000081	(P00515)	GE Compra : 112, Pago Programado: 81	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
14/mar./2025	PA 000081	(C00094)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 81	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000082	(P00516)	GE Compra : 119, Pago Programado: 82	\$18,441.20	\$0.00	\$18,441.20
14/mar./2025	PA 000082	(C00095)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 82	\$0.00	\$18,441.20	\$0.00
14/mar./2025	PP 000083	(P00517)	GE Compra : 120, Pago Programado: 83	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00
14/mar./2025	PA 000083	(C00096)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 83	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	PP 000084	(P00518)	GE Compra : 122, Pago Programado: 84	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00
14/mar./2025	PA 000084	(C00097)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000085	(P00519)	GE Compra : 123, Pago Programado: 85	\$74,999.80	\$0.00	\$74,999.80
14/mar./2025	PA 000085	(C00098)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 85	\$0.00	\$74,999.80	\$0.00
14/mar./2025	PP 000086	(P00520)	GE Compra : 124, Pago Programado: 86	\$18,533.41	\$0.00	\$18,533.41
14/mar./2025	PA 000086	(C00099)	GP ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ, Folio Pago: 86	\$0.00	\$18,533.41	\$0.00
14/mar./2025	PP 000087	(P00521)	GE Compra : 125, Pago Programado: 87	\$2,639.84	\$0.00	\$2,639.84
14/mar./2025	PA 000087	(C00100)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$2,639.84	\$0.00
14/mar./2025	PP 000088	(P00522)	GE Compra : 126, Pago Programado: 88	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
14/mar./2025	PA 000088	(C00101)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000089	(P00523)	GE Compra : 127, Pago Programado: 89	\$1,916.00	\$0.00	\$1,916.00
14/mar./2025	PA 000089	(C00102)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,916.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000090	(P00524)	GE Compra : 128, Pago Programado: 90	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
14/mar./2025	PP 000090	(P00525)	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 90	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000091	(P00530)	GE Compra : 192, Pago Programado: 91	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
14/mar./2025	PA 000090	(C00103)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 90	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000092	(P00531)	GE Compra : 129, Pago Programado: 92	\$143,222.98	\$0.00	\$143,222.98
14/mar./2025	PA 000091	(C00104)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 91	\$0.00	\$143,222.98	\$0.00
14/mar./2025	PP 000093	(P00532)	GE Compra : 130, Pago Programado: 93	\$528,640.62	\$0.00	\$528,640.62
14/mar./2025	PA 000092	(C00105)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 92	\$0.00	\$528,640.62	\$0.00
14/mar./2025	PP 000094	(P00533)	GE Compra : 131, Pago Programado: 94	\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00
14/mar./2025	PA 000093	(C00106)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 93	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000095	(P00534)	GE Compra : 132, Pago Programado: 95	\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00
14/mar./2025	PA 000094	(C00107)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 94	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000096	(P00535)	GE Compra : 133, Pago Programado: 96	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
14/mar./2025	PA 000095	(C00108)	GP ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, Folio Pago: 95	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
14/mar./2025	PP 000097	(P00538)	GE Compra : 136, Pago Programado: 97	\$3,501.62	\$0.00	\$3,501.62
14/mar./2025	PP 000097	(P00538)	GE Compra : 136, Pago Programado: 97	\$399.04	\$0.00	\$3,900.66
14/mar./2025	PP 000097	(P00538)	GE Compra : 136, Pago Programado: 97	\$10,187.06	\$0.00	\$14,087.72
14/mar./2025	PP 000097	(P00538)	GE Compra : 136, Pago Programado: 97	\$9,754.45	\$0.00	\$23,842.17
14/mar./2025	PP 000097	(P00538)	GE Compra : 136, Pago Programado: 97	\$2,702.00	\$0.00	\$26,544.17
14/mar./2025	PP 000097	(P00538)	GE Compra : 136, Pago Programado: 97	\$105.00	\$0.00	\$26,649.17
14/mar./2025	PP 000097	(P00538)	GE Compra : 136, Pago Programado: 97	\$525.00	\$0.00	\$27,174.17
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$3,501.62	\$23,672.55
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$2,702.00	\$20,970.55
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$105.00	\$20,865.55
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$525.00	\$20,340.55
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$9,754.45	\$10,586.10
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$399.04	\$10,187.06
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$0.00	\$10,187.06	\$0.00
14/mar./2025	138		Subtotal	5,943,859.67	5,943,859.67	
21/mar./2025	PP 000098	(P00539)	GE Compra : 160, Pago Programado: 98	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
21/mar./2025	PA 000097	(C00112)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 97	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
21/mar./2025	2		Subtotal	15,000.00	15,000.00	
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$51,288.00	\$0.00	\$51,288.00
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$20,126.00	\$0.00	\$71,414.00
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$25,103.06	\$0.00	\$96,517.06
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$25,963.00	\$0.00	\$122,480.06
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$16,473.00	\$0.00	\$138,953.06
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,288.00	\$87,665.06



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,126.00	\$67,539.06
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,103.06	\$42,436.00
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,963.00	\$16,473.00
31/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,473.00	\$0.00
31/mar./2025	GE 000008	(P00482)	GE Folio: 8	\$329,559.00	\$0.00	\$329,559.00
31/mar./2025	GE 000008	(P00482)	GE Folio: 8	\$166,356.30	\$0.00	\$495,915.30
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$329,559.00	\$166,356.30
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$0.00	\$166,356.30	\$0.00
31/mar./2025	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
31/mar./2025	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
31/mar./2025	16		Subtotal	637,768.36	637,768.36	
Total (8260) :				10,447,006.95	10,447,006.95	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$3,797,800.74
04/mar./2025	PA 000021	(C00030)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 21	\$1,160,000.00	\$0.00	\$4,957,800.74
04/mar./2025	1		Subtotal	1,160,000.00	0.00	
05/mar./2025	PA 000020	(C00029)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 20	\$56,840.00	\$0.00	\$5,014,640.74
05/mar./2025	PA 000023	(C00032)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 23	\$6,482.51	\$0.00	\$5,021,123.25
05/mar./2025	PA 000023	(C00032)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 23	\$1,610.00	\$0.00	\$5,022,733.25
05/mar./2025	PA 000024	(C00033)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 24	\$2,639.84	\$0.00	\$5,025,373.09
05/mar./2025	PA 000025	(C00034)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 25	\$15,600.13	\$0.00	\$5,040,973.22
05/mar./2025	PA 000025	(C00034)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 25	\$27,286.24	\$0.00	\$5,068,259.46
05/mar./2025	PA 000025	(C00034)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 25	\$30,747.37	\$0.00	\$5,099,006.83
05/mar./2025	PA 000026	(C00035)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 26	\$5,800.00	\$0.00	\$5,104,806.83
05/mar./2025	PA 000027	(C00036)	GP CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 27	\$38,245.20	\$0.00	\$5,143,052.03
05/mar./2025	PA 000028	(C00037)	GP WILD CABO S.A DE C.V., Folio Pago: 28	\$56,000.01	\$0.00	\$5,199,052.04
05/mar./2025	PA 000029	(C00038)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 29	\$223,000.00	\$0.00	\$5,422,052.04
05/mar./2025	PA 000030	(C00039)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 30	\$169,360.00	\$0.00	\$5,591,412.04
05/mar./2025	PA 000031	(C00040)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 31	\$69,716.00	\$0.00	\$5,661,128.04
05/mar./2025	PA 000032	(C00041)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 32	\$2,748.30	\$0.00	\$5,663,876.34
05/mar./2025	PA 000033	(C00042)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$130,000.00	\$0.00	\$5,793,876.34
05/mar./2025	PA 000034	(C00043)	GP OPERADORA FC 1918, Folio Pago: 34	\$37,078.89	\$0.00	\$5,830,955.23
05/mar./2025	PA 000035	(C00044)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 35	\$46,400.00	\$0.00	\$5,877,355.23
05/mar./2025	PA 000036	(C00045)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 36	\$35,748.78	\$0.00	\$5,913,104.01
05/mar./2025	PA 000037	(C00046)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 37	\$37,315.20	\$0.00	\$5,950,419.21
05/mar./2025	PA 000037	(C00046)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 37	\$12,241.06	\$0.00	\$5,962,660.27
05/mar./2025	PA 000036	(C00047)	Cancelación GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 36	-\$35,748.78	\$0.00	\$5,926,911.49
05/mar./2025	PA 000038	(C00048)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 38	\$30,640.52	\$0.00	\$5,957,552.01
05/mar./2025	PA 000038	(C00049)	Cancelación GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 38	-\$30,640.52	\$0.00	\$5,926,911.49
05/mar./2025	PA 000039	(C00050)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 39	\$30,640.98	\$0.00	\$5,957,552.47
05/mar./2025	PA 000040	(C00051)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 40	\$1,241.00	\$0.00	\$5,958,793.47



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2025	PA 000041	(C00052)	GP SUITES OPERADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$40,612.36	\$0.00	\$5,999,405.83
05/mar./2025	PA 000042	(C00053)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$22,165.16	\$0.00	\$6,021,570.99
05/mar./2025	PA 000043	(C00054)	GP LL SJC, Folio Pago: 43	\$898.00	\$0.00	\$6,022,468.99
05/mar./2025	PA 000044	(C00055)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 44	\$8,965.68	\$0.00	\$6,031,434.67
05/mar./2025	PA 000045	(C00056)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 45	\$55,923.60	\$0.00	\$6,087,358.27
05/mar./2025	PA 000046	(C00057)	GP CLAN DESTINO TRAVEL , Folio Pago: 46	\$18,104.12	\$0.00	\$6,105,462.39
05/mar./2025	PA 000047	(C00058)	GP TRIVBLO, Folio Pago: 47	\$230,735.99	\$0.00	\$6,336,198.38
05/mar./2025	PA 000048	(C00059)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 48	\$990.00	\$0.00	\$6,337,188.38
05/mar./2025	33		Subtotal	1,379,387.64	0.00	
07/mar./2025	PA 000022	(C00031)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 22	\$949,780.93	\$0.00	\$7,286,969.31
07/mar./2025	1		Subtotal	949,780.93	0.00	
12/mar./2025	GP 000009	(C00109)	GP Folio: 9	\$8,318.05	\$0.00	\$7,295,287.36
12/mar./2025	GP 000009	(C00109)	GP Folio: 9	\$16,477.95	\$0.00	\$7,311,765.31
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$45,327.36	\$0.00	\$7,357,092.67
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$26,824.16	\$0.00	\$7,383,916.83
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$86,132.24	\$0.00	\$7,470,049.07
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$67,060.26	\$0.00	\$7,537,109.33
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$23,299.64	\$0.00	\$7,560,408.97
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$13,102.91	\$0.00	\$7,573,511.88
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$41,910.53	\$0.00	\$7,615,422.41
12/mar./2025	GP 000010	(C00110)	GP Folio: 10	\$32,757.25	\$0.00	\$7,648,179.66
12/mar./2025	10		Subtotal	361,210.35	0.00	
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	GP Folio: 7	\$329,559.00	\$0.00	\$7,977,738.66
14/mar./2025	GP 000007	(C00060)	GP Folio: 7	\$166,356.30	\$0.00	\$8,144,094.96
14/mar./2025	PA 000049	(C00062)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 49	\$21,008.23	\$0.00	\$8,165,103.19
14/mar./2025	PA 000050	(C00063)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 50	\$16,060.11	\$0.00	\$8,181,163.30
14/mar./2025	PA 000051	(C00064)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 51	\$5,452.00	\$0.00	\$8,186,615.30
14/mar./2025	PA 000052	(C00065)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 52	\$142,100.00	\$0.00	\$8,328,715.30
14/mar./2025	PA 000053	(C00066)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 53	\$19,877.76	\$0.00	\$8,348,593.06
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$15,439.00	\$0.00	\$8,364,032.06
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$20,591.00	\$0.00	\$8,384,623.06
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$7,369.00	\$0.00	\$8,391,992.06
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$46,087.00	\$0.00	\$8,438,079.06
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$120,688.52	\$0.00	\$8,558,767.58
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$26,488.00	\$0.00	\$8,585,255.58
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$13,645.00	\$0.00	\$8,598,900.58
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$11,251.07	\$0.00	\$8,610,151.65
14/mar./2025	PA 000054	(C00067)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54	\$16,176.00	\$0.00	\$8,626,327.65
14/mar./2025	PA 000055	(C00068)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 55	\$18,280.55	\$0.00	\$8,644,608.20
14/mar./2025	PA 000056	(C00069)	GP ONE BY ONE INCENTIVES , Folio Pago: 56	\$31,100.01	\$0.00	\$8,675,708.21
14/mar./2025	PA 000057	(C00070)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 57	\$34,650.00	\$0.00	\$8,710,358.21
14/mar./2025	PA 000058	(C00071)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 58	\$291,670.40	\$0.00	\$9,002,028.61
14/mar./2025	PA 000059	(C00072)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 59	\$45,500.00	\$0.00	\$9,047,528.61
14/mar./2025	PA 000060	(C00073)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 60	\$29,290.00	\$0.00	\$9,076,818.61
14/mar./2025	PA 000061	(C00074)	GP NOSTRAVERSE LTD, Folio Pago: 61	\$322,344.00	\$0.00	\$9,399,162.61



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025
03:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	PA 000062	(C00075)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V., Folio Pago: 62	\$128,792.48	\$0.00	\$9,527,955.09
14/mar./2025	PA 000063	(C00076)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 63	\$4,388.52	\$0.00	\$9,532,343.61
14/mar./2025	PA 000064	(C00077)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 64	\$486.28	\$0.00	\$9,532,829.89
14/mar./2025	PA 000065	(C00078)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 65	\$4,814.58	\$0.00	\$9,537,644.47
14/mar./2025	PA 000066	(C00079)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 66	\$111,940.70	\$0.00	\$9,649,585.17
14/mar./2025	PA 000067	(C00080)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 67	\$7,353.50	\$0.00	\$9,656,938.67
14/mar./2025	PA 000068	(C00081)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 68	\$25,056.00	\$0.00	\$9,681,994.67
14/mar./2025	PA 000069	(C00082)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 69	\$5,563.36	\$0.00	\$9,687,558.03
14/mar./2025	PA 000069	(C00082)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 69	\$16,224.29	\$0.00	\$9,703,782.32
14/mar./2025	PA 000069	(C00082)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 69	\$16,224.29	\$0.00	\$9,720,006.61
14/mar./2025	PA 000070	(C00083)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$3,587.00	\$0.00	\$9,723,593.61
14/mar./2025	PA 000071	(C00084)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 71	\$14,534.08	\$0.00	\$9,738,127.69
14/mar./2025	PA 000071	(C00084)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 71	\$37,800.00	\$0.00	\$9,775,927.69
14/mar./2025	PA 000072	(C00085)	GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 72	\$44,508.04	\$0.00	\$9,820,435.73
14/mar./2025	PA 000073	(C00086)	GP ALEJANDRO SOLANO ORTEGA, Folio Pago: 73	\$14,535.00	\$0.00	\$9,834,970.73
14/mar./2025	PA 000074	(C00087)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 74	\$16,318.40	\$0.00	\$9,851,289.13
14/mar./2025	PA 000075	(C00088)	GP BOLETOUR SA DE CV, Folio Pago: 75	\$140,000.01	\$0.00	\$9,991,289.14
14/mar./2025	PA 000076	(C00089)	GP Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V., Folio Pago: 76	\$1,864,656.54	\$0.00	\$11,855,945.68
14/mar./2025	PA 000077	(C00090)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 77	\$9,362.55	\$0.00	\$11,865,308.23
14/mar./2025	PA 000077	(C00090)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 77	\$34,864.26	\$0.00	\$11,900,172.49
14/mar./2025	PA 000078	(C00091)	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 78	\$140,746.00	\$0.00	\$12,040,918.49
14/mar./2025	PA 000079	(C00092)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 79	\$4,108.00	\$0.00	\$12,045,026.49
14/mar./2025	PA 000080	(C00093)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 80	\$39,592.82	\$0.00	\$12,084,619.31
14/mar./2025	PA 000081	(C00094)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 81	\$6,960.00	\$0.00	\$12,091,579.31
14/mar./2025	PA 000082	(C00095)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 82	\$18,441.20	\$0.00	\$12,110,020.51
14/mar./2025	PA 000083	(C00096)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 83	\$45,500.00	\$0.00	\$12,155,520.51
14/mar./2025	PA 000084	(C00097)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 84	\$370,000.00	\$0.00	\$12,525,520.51
14/mar./2025	PA 000085	(C00098)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 85	\$74,999.80	\$0.00	\$12,600,520.31
14/mar./2025	PA 000086	(C00099)	GP ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ, Folio Pago: 86	\$18,533.41	\$0.00	\$12,619,053.72
14/mar./2025	PA 000087	(C00100)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 87	\$2,639.84	\$0.00	\$12,621,693.56
14/mar./2025	PA 000088	(C00101)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 88	\$4,500.00	\$0.00	\$12,626,193.56
14/mar./2025	PA 000089	(C00102)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 89	\$1,916.00	\$0.00	\$12,628,109.56
14/mar./2025	PA 000090	(C00103)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 90	\$220,000.00	\$0.00	\$12,848,109.56
14/mar./2025	PA 000091	(C00104)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 91	\$143,222.98	\$0.00	\$12,991,332.54
14/mar./2025	PA 000092	(C00105)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 92	\$528,640.62	\$0.00	\$13,519,973.16
14/mar./2025	PA 000093	(C00106)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 93	\$6,148.00	\$0.00	\$13,526,121.16
14/mar./2025	PA 000094	(C00107)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 94	\$17,864.00	\$0.00	\$13,543,985.16
14/mar./2025	PA 000095	(C00108)	GP ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, Folio Pago: 95	\$20,880.00	\$0.00	\$13,564,865.16
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$3,501.62	\$0.00	\$13,568,366.78
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$2,702.00	\$0.00	\$13,571,068.78
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$105.00	\$0.00	\$13,571,173.78
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$525.00	\$0.00	\$13,571,698.78
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$9,754.45	\$0.00	\$13,581,453.23
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$399.04	\$0.00	\$13,581,852.27
14/mar./2025	PA 000096	(C00111)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96	\$10,187.06	\$0.00	\$13,592,039.33
14/mar./2025	68		Subtotal	5,943,859.67	0.00	
21/mar./2025	PA 000097	(C00112)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 97	\$15,000.00	\$0.00	\$13,607,039.33
21/mar./2025	1		Subtotal	15,000.00	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 023/25 ALISON	\$16,473.00	\$0.00	\$13,623,512.33
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 026/25 ALISON	\$25,963.00	\$0.00	\$13,649,475.33
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 100/25 JUANA	\$51,288.00	\$0.00	\$13,700,763.33
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 84/25 GABRIEL	\$25,103.06	\$0.00	\$13,725,866.39
31/mar./2025	000000	(D00097)	CI 101/25 JUANA	\$20,126.00	\$0.00	\$13,745,992.39
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$329,559.00	\$0.00	\$14,075,551.39
31/mar./2025	GP 000008	(C00061)	GP Folio: 8	\$166,356.30	\$0.00	\$14,241,907.69
31/mar./2025	000000	(D00123)	COMISIONES BANCARIAS	\$2,900.00	\$0.00	\$14,244,807.69
31/mar./2025	8		Subtotal	637,768.36	0.00	
Total (8270) :				10,447,006.95	0.00	


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
CONCILIACIONES BANCARIAS
BANCO SANTANDER CUENTA DE PESOS
EJERCICIO 2025

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 28 DE FEBRERO										39,694.56
FECHA	REF									IMPORTE
MENOS:	ABONO EN TRANSITO									-
										-
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA									28,422,996.45
05-feb-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo	/	Abono	a cuenta de	354,045.15
25-feb-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo	/	Abono	a cuenta de	2,385,941.12
25-feb-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo	/	Abono	a cuenta de	2,079,648.67
07-mar-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo	/	Abono	a cuenta de	6,124,386.00
07-mar-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo	/	Abono	a cuenta de	7,640,148.67
12-mar-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo	/	Abono	a cuenta de	10,103.52
12-mar-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo	/	Abono	a cuenta de	540,832.18
12-mar-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo	/	Abono	a cuenta de	8,844,269.80
13-mar-25	PAGO	A	BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID	CONCENTR	ADORA	ABONO				0.01
21-mar-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo	/	Abono	a cuenta de	117,668.85
21-mar-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo	/	Abono	a cuenta de	325,952.48
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA									623,500.00
05-mar-25	INGRESO	POR	CORRECCION	INGRESO	POR	CORRECCION				623,500.00
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO									-
										-
SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 28 DE FEBRERO										27,839,191.01
AUXILIARES CONTABLES										27,839,191.01
Diferencia										-

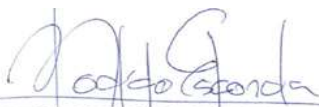
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
CONCILIACIONES BANCARIAS
BANCO SANTANDER CUENTA DE DOLARES
EJERCICIO 2025

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 28 DE FEBRERO				551.92
FECHA	REF		IMPORTE	
MENOS:	ABONO EN TRANSITO		-	
			-	
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-	

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 28 DE FEBRERO	551.92
AUXILIARES CONTABLES	551.92
Diferencia	-


ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-004)

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 03:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-001-001					Santander Mex. M/N	
						\$4,819,634.94
						\$565,556,485.92
						\$542,536,929.85
						\$27,839,191.01
D00105	03/03/2025				S/C (1427/24 PAGO A TRANSPERFECT ABONO A CUENTA DE CHEQUE)	\$0.00
D00106	03/03/2025				S/C (1429/24 PAGO A GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CH	\$0.00
D00107	03/03/2025				S/C (1430/24 PAGO A FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE	\$0.00
D00101	04/03/2025				S/C (1415/25 PAGO A ONE BY ONE INCENTIVES ABONO A CUENTA DI	\$0.00
C00030	04/03/2025	AGORA PUBLIC AFFAIRS	036/25	036/25	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 21 (036/25 PAGO A AGOR	\$0.00
C00029	05/03/2025	BILDON SA DE CV	032/25	032/25	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 20 (032/25 PAGO A BILDON SA DE CV A	\$0.00
C00032	05/03/2025	KRISTIAN OMAR SANDO'	034/25	034/25	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 23 (034/25 PAGO A I	\$0.00
C00033	05/03/2025	Aventuras Y Expediciones	039/25	039/25	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 24 (039/25 PA	\$0.00
C00034	05/03/2025	OPERADORA DE LOS CA	051/25	051/25	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 25 (051/25 PAGO A OPERADOR	\$0.00
C00035	05/03/2025	Compañía Periodística Sur	58/25	058/25	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 26 (058/25 PAGO	\$0.00
C00036	05/03/2025	CLARENCIO HERNAN BA	061/25	061/25	GP CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 27 (061/25 PAGO A C	\$0.00
C00037	05/03/2025	WILD CABO S.A DE C.V	63/25	063/25	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 28 (063/25 PAGO A WILD CABO SA	\$0.00
C00038	05/03/2025	MKDOSO MEXICO SA DE	035/25	035/25	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 29 (035/25 PAGO A MKTDOSO M	\$0.00
C00039	05/03/2025	NOPALLI PRODUCTOS V	037/25	037/25	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 30 (037/25 PAGO	\$0.00
C00040	05/03/2025	RAQUEL ROCHA GALIND	033/25	033/25	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 31 (033/25 PAGO A RAQUEL ROCH	\$0.00
C00041	05/03/2025	Motores La Paz S.A.P.I. D	038/25	038/25	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 32 (038/25 PAGO A MOTORES	\$0.00
C00042	05/03/2025	CREATIVIDAD Y ESPECT	40/25	40/25	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (40/25 PAGO	\$0.00
C00043	05/03/2025	OPERADORA FC 1918	041/25	041/25	GP OPERADORA FC 1918, Folio Pago: 34 (041/25 PAGO A OPERADORA FC 1	\$0.00
C00044	05/03/2025	DANIEL ALBERTO NEVAF	42/25	042/25	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 35 (042/25. GP DANIEL ALI	\$0.00
C00045	05/03/2025	MARIA CRISTINA RODRI	043/25	043/25	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 36 (043/25 PAGO A M	\$0.00
C00046	05/03/2025	HIGHT TIDE LOS CABOS,	044/25	044/25	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 37 (044/25 PAGO A HIGHT	\$0.00
C00047	05/03/2025	MARIA CRISTINA RODRI	043/25	043/25	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 36 (043/25 PAGO A M	\$0.00
C00048	05/03/2025	MARIA CRISTINA RODRI	043/25	043/25	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 38 (043/25. GP MARIA C	\$0.00
C00049	05/03/2025	MARIA CRISTINA RODRI	043/25	043/25	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 38 (043/25. Cancelación	\$0.00
C00050	05/03/2025	MARIA CRISTINA RODRI	43/25	43/25	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 39 (43/25. GP MARIA CF	\$0.00
C00051	05/03/2025	STANLEY PARK S DE RL	045/25	045/25	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 40 (45/25 PAGO A STANLEY F	\$0.00
C00052	05/03/2025	SUITES OPERADORA DE	047/25	047/25	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (47/25. GP S	\$0.00
C00053	05/03/2025	Incabo Travel México S.A.	048/25	48/25	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 42 (48/25. GP Incabo Travel Méxi	\$0.00
C00054	05/03/2025	LL SJC	049/25	49/25	GP LL SJC, Folio Pago: 43 (49/25 PAGO A LL SJC SA DE CV ABONO A C	\$0.00
C00055	05/03/2025	STA Consultores S.C.	50/25	50/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 44 (50/25 PAGO A STA CONSULTORES	\$0.00
C00056	05/03/2025	OSVALDO EDGAR VAZQI	052/25	52/25	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 45 (52/25 PAGO A OSVAL	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-004)

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 03:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00057	05/03/2025	CLAN DESTINO TRAVEL	053/25	053/25	GP CLAN DESTINO TRAVEL , Folio Pago: 46 (053/25. GP CLAN DESTINO TRAVEL	\$0.00 \$18,104.12 -\$1,129,130.48
C00058	05/03/2025	TRIVBLO	054/25	054/25	GP TRIVBLO, Folio Pago: 47 (54/25. GP TRIVBLO, Folio Pago: 47)	\$0.00 \$230,735.99 -\$1,359,866.47
C00059	05/03/2025	PRESA BCS S DE RL DE	56/25	56/25	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 48 (56/25. GP PRESA BCS S DE RL D	\$0.00 \$990.00 -\$1,360,856.47
D00121	05/03/2025				CI 1394/24 (COMPENSACIONES POR TIPO DE CAMBIO EURO MARZO)	\$0.00 \$606.29 -\$1,361,462.76
D00121	05/03/2025				S/C (COMPENSACIONES POR TIPO DE CAMBIO EURO MARZO)	\$0.00 \$9,708.40 -\$1,371,171.16
D00103	06/03/2025				S/C (1421/24 PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DI	\$0.00 \$563,609.00 -\$1,934,780.16
D00108	06/03/2025				S/C (1431/24 PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO, S.A. DE C.V. ABO	\$0.00 \$31,601.82 -\$1,966,381.98
D00120	06/03/2025				S/C (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR MARZO 2025)	\$7,413.75 \$0.00 -\$1,958,968.23
D00120	06/03/2025				S/C (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR MARZO 2025)	\$1,875.81 \$0.00 -\$1,957,092.42
D00120	06/03/2025				S/C (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR MARZO 2025)	\$0.07 \$0.00 -\$1,957,092.35
D00120	06/03/2025				S/C (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR MARZO 2025)	\$34,650.00 \$0.00 -\$1,922,442.35
D00098	07/03/2025				S/C (1425/24 PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENT	\$0.00 \$196,318.54 -\$2,118,760.89
D00099	07/03/2025				S/C (1392/25 PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUEI	\$0.00 \$1,172,091.80 -\$3,290,852.69
C00031	07/03/2025	MAJUNKE INTERNATION	031/25	031/25	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 22 (031/25 PAGO A MAJUNKE	\$0.00 \$974,688.66 -\$4,265,541.35
D00104	12/03/2025				S/C (1424/25 PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENT	\$0.00 \$655,000.00 -\$4,920,541.35
D00109	12/03/2025				S/C (1433/24 PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENT	\$0.00 \$9,173,660.39 -\$14,094,201.74
D00110	12/03/2025				S/C (1435/24 PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENT	\$0.00 \$1,822,680.56 -\$15,916,882.30
D00111	12/03/2025				S/C (CI 101/25 VIATICOS JUANA ORTIZ BASSO)	\$0.00 \$27,486.00 -\$15,944,368.30
D00112	12/03/2025				S/C (159/25 PAGO DE VIATICOS A AGUILAR QUINTANA PAULINA)	\$0.00 \$36,648.00 -\$15,981,016.30
D00113	12/03/2025				S/C (107/25 PAGO DE VIATICOS)	\$0.00 \$45,810.00 -\$16,026,826.30
C00109	12/03/2025	INSTITUTO MEXICANO D		161/25	GP Folio: 9 (161/25 ISN FEBRERO. GP Folio: 9)	\$0.00 \$24,796.00 -\$16,051,622.30
C00110	12/03/2025	INSTITUTO MEXICANO D		163/25	GP Folio: 10 (163/25 IMSS FEBRERO 2025. GP Folio: 10)	\$0.00 \$453,485.12 -\$16,505,107.42
D00117	12/03/2025				S/C (165/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABONO A CUE	\$0.00 \$235,823.00 -\$16,740,930.42
D00118	12/03/2025				S/C (166/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABONO A CUE	\$0.00 \$14,386.00 -\$16,755,316.42
D00119	12/03/2025				S/C (169/25 PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ)	\$0.00 \$27,162.00 -\$16,782,478.42
D00102	14/03/2025				S/C (1417/24 PAGO A CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA	\$0.00 \$739,191.86 -\$17,521,670.28
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA		162/25	Y (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00 \$3,408.47 -\$17,525,078.75
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA		162/25	M (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00 \$5,990.89 -\$17,531,069.64
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA		162/25	P (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00 \$34,988.60 -\$17,566,058.24
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA		162/25	A (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00 \$10,654.50 -\$17,576,712.74
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA		162/25	V (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00 \$12,066.13 -\$17,588,778.87
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA		162/25	MG (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00 \$14,097.24 -\$17,602,876.11
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA		162/25	A (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00 \$15,160.30 -\$17,618,036.41
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA		162/25	L (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00 \$15,160.30 -\$17,633,196.71



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-004)

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 03:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA			162/25	S (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00	\$16,947.72	-\$17,650,144.43
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA			162/25	V (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,668,509.21
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA			162/25	G (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,686,873.99
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA			162/25	C (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,705,238.77
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA			162/25	A (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,723,603.55
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA			162/25	M (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,741,968.33
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA			162/25	G (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,760,333.11
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA			162/25	C (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,778,697.89
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA			162/25	J (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,797,062.67
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA			162/25	C (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00	\$18,364.78	-\$17,815,427.45
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA			162/25	S (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00	\$31,271.71	-\$17,846,699.16
C00060	14/03/2025	PERSONAL FITURCA			162/25	R (162/25. GP Folio: 7)	\$0.00	\$38,439.87	-\$17,885,139.03
C00062	14/03/2025	RODRIGO ESPONDA CA	137/25	137/25	137/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 49 (137/25 PAGO A RODRIG	\$0.00	\$21,008.23	-\$17,906,147.26
C00063	14/03/2025	Aventuras Y Expediciones	138/25	138/25	138/25	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 50 (138/25 PA	\$0.00	\$16,060.11	-\$17,922,207.37
C00064	14/03/2025	ABIGAIL GUADALUPE RC	139/25	139/25	139/25	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 51 (139/25 PAGO A	\$0.00	\$5,393.25	-\$17,927,600.62
C00065	14/03/2025	PAOLA LICH CASAS	140/25	140/25	140/25	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 52 (140/25. GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pa	\$0.00	\$127,510.25	-\$18,055,110.87
C00066	14/03/2025	COMPANIA EDITORA SU	141/25	141/25	141/25	GP COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 53 (141/25	\$0.00	\$19,877.76	-\$18,074,988.63
C00067	14/03/2025	VIAJES AYALA S.A.DE C.	142/25	142/25	142/25	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 54 (142/25. GP VIAJES AYALA S.A.DE	\$0.00	\$277,734.59	-\$18,352,723.22
D00116	14/03/2025					S/C (1428/24 PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS ABONO A CUENTA	\$0.00	\$41,460.91	-\$18,394,184.13
C00068	14/03/2025	PROMOTORA DE NEGOC	089/25	89/25	89/25	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 55 (089/2	\$0.00	\$18,280.55	-\$18,412,464.68
C00069	14/03/2025	ONE BY ONE INCENTIVE	057/25	57/25	57/25	GP ONE BY ONE INCENTIVES , Folio Pago: 56 (57/25. GP ONE BY ONE INCENTIV	\$0.00	\$31,100.01	-\$18,443,564.69
C00070	14/03/2025	EL MEDANO OPERADOR	059/25	59/25	59/25	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 57 (59/25. GP EL MEDA	\$0.00	\$34,650.00	-\$18,478,214.69
C00071	14/03/2025	NOPALLI PRODUCTOS V	60/25	60/25	60/25	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 58 (60/25. GP NOP	\$0.00	\$291,670.40	-\$18,769,885.09
C00072	14/03/2025	GERALDO NUÑEZ Y OJE	062/25	62/25	62/25	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 59 (62/25. GP GERALDO NUÑEZ	\$0.00	\$45,500.00	-\$18,815,385.09
C00073	14/03/2025	JOSE ALBERTO AGUILAF	064/25	64/25	64/25	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 60 (64/25 PAGO A JOS	\$0.00	\$29,290.00	-\$18,844,675.09
C00074	14/03/2025	NOSTRAVERSE LTD	072/25	72/25	72/25	GP NOSTRAVERSE LTD, Folio Pago: 61 (72/25. GP NOSTRAVERSE LTD, Folio Pag	\$0.00	\$330,000.00	-\$19,174,675.09
C00075	14/03/2025	CONCENTRADO EMPRE	75/25	75/25	75/25	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 62 (75/25. GP Cl	\$0.00	\$128,792.48	-\$19,303,467.57
C00076	14/03/2025	Motores La Paz S.A.P.I. D	77/25	77/25	77/25	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 63 (77/25. GP Motores La Paz S.A.	\$0.00	\$4,388.52	-\$19,307,856.09
C00077	14/03/2025	DHL EXPRESS MÉXICO,	76/25	76/25	76/25	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 64 (76/25. GP DHL EXPRESS M	\$0.00	\$486.28	-\$19,308,342.37
C00078	14/03/2025	RODRIGO ESPONDA CA	78/25	78/25	78/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 65 (78/25. GP RODRIGO ESP	\$0.00	\$4,814.58	-\$19,313,156.95
C00079	14/03/2025	GASTON HUGO ESPINOZ	79/25	79/25	79/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 66 (79/25. GP GASTON HUGO	\$0.00	\$91,997.21	-\$19,405,154.16
C00080	14/03/2025	GASTON HUGO ESPINOZ	80/25	80/25	80/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 67 (80/25. GP GASTON HUGO	\$0.00	\$7,353.50	-\$19,412,507.66
C00081	14/03/2025	FRANCISCO SANDOVAL	85/25	85/25	85/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 68 (85/25. GP FRANCISCO SAN	\$0.00	\$25,056.00	-\$19,437,563.66
C00082	14/03/2025	FRANCISCO SANDOVAL	86/25	86/25	86/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 69 (86/25. GP FRANCISCO SAN	\$0.00	\$38,011.94	-\$19,475,575.60



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-004)

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00083	14/03/2025	OFFICE DEPOT DE MÉXI	87/25	87/25	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 (87/25. GP OFFICE D		\$0.00	\$3,587.00	-\$19,479,162.60
C00084	14/03/2025	Hospitality PEZ SAPI de C	90/25	90/25	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 71 (90/25. GP Hospitality PEZ SAPI de C		\$0.00	\$52,334.08	-\$19,531,496.68
C00085	14/03/2025	NITZIA VALERIA PLATA F	091/25	91/25	GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO, Folio Pago: 72 (91/25. GP NITZIA VALERIA		\$0.00	\$44,508.04	-\$19,576,004.72
C00086	14/03/2025	ALEJANDRO SOLANO OF	092/25	92/25	GP ALEJANDRO SOLANO ORTEGA, Folio Pago: 73 (92/25. GP ALEJANDRO SOLA		\$0.00	\$14,535.00	-\$19,590,539.72
C00087	14/03/2025	MEDANO SERVICES RES	98/25	98/25	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 74 (98/25. GP MEDA		\$0.00	\$16,318.40	-\$19,606,858.12
C00088	14/03/2025	BOLETOUR SA DE CV	103/25	103/25	GP BOLETOUR SA DE CV, Folio Pago: 75 (103/25. GP BOLETOUR SA DE CV, Folio		\$0.00	\$140,000.01	-\$19,746,858.13
C00089	14/03/2025	Euroamerica Publicidad Y	104/25	104/25	GP Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (104/		\$0.00	\$1,927,329.80	-\$21,674,187.93
C00090	14/03/2025	FRANCISCO SANDOVAL	106/25	106/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 77 (106/25. GP FRANCISCO SAI		\$0.00	\$44,226.81	-\$21,718,414.74
C00091	14/03/2025	ASSOCIATION OF CANAI	133/25	133/25	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 78 (133/25. GP		\$0.00	\$141,000.00	-\$21,859,414.74
C00092	14/03/2025	Motores La Paz S.A.P.I. D	134/25	134/285	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 79 (134/25. GP Motores La Paz S.A		\$0.00	\$4,108.00	-\$21,863,522.74
C00093	14/03/2025	EL MEDANO OPERADOR	135/25	135/25	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 80 (135/25. GP EL MED		\$0.00	\$39,592.82	-\$21,903,115.56
C00094	14/03/2025	EDUARDO ANTONIO JIMI	136/25	136/25	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 81 (136/25. GP EDUARD		\$0.00	\$6,960.00	-\$21,910,075.56
C00095	14/03/2025	INVESTIGACIONES Y ES	143/25	143/25	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 82 (143/25. G		\$0.00	\$18,441.20	-\$21,928,516.76
C00096	14/03/2025	GERALDO NUÑEZ Y OJE	144/25	144/25	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 83 (144/25. GP GERALDO NUÑEZ		\$0.00	\$45,500.00	-\$21,974,016.76
C00097	14/03/2025	FENOMENO VFX FILMS S	146/25	146/25	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 84 (146/25. GP FENOME		\$0.00	\$370,000.00	-\$22,344,016.76
C00098	14/03/2025	COMUNICABOS SC	147/25	147/25	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 85 (147/25. GP COMUNICABOS SC, Folio Pago		\$0.00	\$74,999.80	-\$22,419,016.56
C00099	14/03/2025	ALEX FERNANDO ARAUJ	148/25	148/25	GP ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ, Folio Pago: 86 (148/25. GP ALEX FEF		\$0.00	\$18,533.41	-\$22,437,549.97
C00100	14/03/2025	Aventuras Y Expediciones	149/25	149/25	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 87 (149/25. GI		\$0.00	\$2,639.84	-\$22,440,189.81
C00101	14/03/2025	OPERADORA ROSE SA L	150/25	150/25	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 88 (150/25. GP OPERADORA ROSI		\$0.00	\$4,500.00	-\$22,444,689.81
C00102	14/03/2025	RODRIGO ESPONDA CA	151/25	151/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 89 (151/25. GP RODRIGO ESI		\$0.00	\$1,916.00	-\$22,446,605.81
C00103	14/03/2025	STA Consultores S.C.	152/25	152/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 90 (152/25. GP STA Consultores S.C., Folio Pa		\$0.00	\$220,000.00	-\$22,666,605.81
C00104	14/03/2025	OPERADORA DE LOS CA	153/25	153/25	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 91 (153/25. GP OPERADORA DE L		\$0.00	\$143,222.98	-\$22,809,828.79
C00105	14/03/2025	MKDOSO MEXICO SA DE	154/25	154/25	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 92 (154/25. GP MKDOSO MEXICO S		\$0.00	\$528,640.62	-\$23,338,469.41
C00106	14/03/2025	NOPALLI PRODUCTOS V	155/25	155/25	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 93 (155/25. GP NOI		\$0.00	\$6,148.00	-\$23,344,617.41
C00107	14/03/2025	GRAMUSIK SC	156/25	156/25	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 94 (156/25. GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 94)		\$0.00	\$17,864.00	-\$23,362,481.41
C00108	14/03/2025	ASOCIACION MEXICANA	157/25	157/25	GP ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, Foli		\$0.00	\$20,880.00	-\$23,383,361.41
C00111	14/03/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	164/25	164/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 96 (164/25. GP MIGUEL A		\$0.00	\$27,174.17	-\$23,410,535.58
D00114	21/03/2025				S/C (168/25 PAGO DE VIATICOS A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA)		\$0.00	\$27,162.00	-\$23,437,697.58
D00115	21/03/2025				S/C (167/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA		\$0.00	\$36,216.00	-\$23,473,913.58
C00112	21/03/2025	INFORMÁTICA UG, S.A. L	193/25	193/25	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 97 (193/25. GP INFORMÁTICA UG		\$0.00	\$15,000.00	-\$23,488,913.58
I00009	25/03/2025				IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE)		\$40,729,479.00	\$0.00	\$17,240,565.42
D00097	31/03/2025				CI 023/25 ALISON (DEVOLUCIONES DE VIATICOS MARZO)		\$1,815.00	\$0.00	\$17,242,380.42
D00097	31/03/2025				CI 026/25 ALISON (DEVOLUCIONES DE VIATICOS MARZO)		\$10,973.00	\$0.00	\$17,253,353.42
D00097	31/03/2025				CI 100/25 JUANA (DEVOLUCIONES DE VIATICOS MARZO)		\$3,900.00	\$0.00	\$17,257,253.42



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-004)

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00097	31/03/2025				CI 84/25 GABRIEL (DEVOLUCIONES DE VIATICOS MARZO)		\$2,639.44	\$0.00	\$17,259,892.86
D00097	31/03/2025				CI 101/25 JUANA (DEVOLUCIONES DE VIATICOS MARZO)		\$7,360.00	\$0.00	\$17,267,252.86
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$3,316.79	\$17,263,936.07
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$5,815.92	\$17,258,120.15
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$10,628.86	\$17,247,491.29
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$11,598.89	\$17,235,892.40
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$13,765.40	\$17,222,127.00
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$15,122.04	\$17,207,004.96
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$15,122.04	\$17,191,882.92
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$16,821.92	\$17,175,061.00
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$18,317.45	\$17,156,743.55
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$18,317.45	\$17,138,426.10
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$18,317.45	\$17,120,108.65
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$18,317.45	\$17,101,791.20
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$18,317.45	\$17,083,473.75
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$18,317.45	\$17,065,156.30
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$18,317.45	\$17,046,838.85
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$18,317.45	\$17,028,521.40
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$18,317.45	\$17,010,203.95
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$30,969.30	\$16,979,234.65
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$34,917.98	\$16,944,316.67
C00061	31/03/2025	PERSONAL FITURCA		205/25	GP Folio: 8 (205/25 SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$38,369.25	\$16,905,947.42
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,357,191.17	\$15,548,756.25
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,357,531.60	\$0.00	\$16,906,287.85
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$48,842,048.89	-\$31,935,761.04
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$48,854,300.10	\$0.00	\$16,918,539.06
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,290,000.00	\$15,628,539.06
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,290,323.58	\$0.00	\$16,918,862.64
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$45,211,831.70	-\$28,292,969.06
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$45,223,172.33	\$0.00	\$16,930,203.27
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$2,759,323.62	\$14,170,879.65
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$2,760,015.75	\$0.00	\$16,930,895.40
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$44,513,495.91	-\$27,582,600.51
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$44,524,661.38	\$0.00	\$16,942,060.87



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-004)

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$6,934,650.07	\$10,007,410.80
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$6,936,389.51	\$0.00	\$16,943,800.31
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$39,284,677.13	-\$22,340,876.82
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$39,294,531.04	\$0.00	\$16,953,654.22
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$26,430,920.55	-\$9,477,266.33
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$26,450,809.82	\$0.00	\$16,973,543.49
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$816,546.25	\$16,156,997.24
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$817,160.70	\$0.00	\$16,974,157.94
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$27,217,970.52	-\$10,243,812.58
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$27,224,797.69	\$0.00	\$16,980,985.11
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$6,051,264.60	\$10,929,720.51
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$6,052,782.46	\$0.00	\$16,982,502.97
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$21,224,797.69	-\$4,242,294.72
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$21,230,121.58	\$0.00	\$16,987,826.86
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$2,282,904.04	\$14,704,922.82
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$2,283,476.67	\$0.00	\$16,988,399.49
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$5,375,221.92	\$11,613,177.57
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$5,376,570.20	\$0.00	\$16,989,747.77
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$3,296,570.20	\$13,693,177.57
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$3,299,921.71	\$0.00	\$16,993,099.28
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$3,299,921.71	\$13,693,177.57
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$3,300,749.44	\$0.00	\$16,993,927.01
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$3,100,749.44	\$13,893,177.57
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$3,101,527.21	\$0.00	\$16,994,704.78
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$2,601,527.21	\$14,393,177.57
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$2,602,179.76	\$0.00	\$16,995,357.33
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$2,602,179.76	\$14,393,177.57
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$2,604,137.90	\$0.00	\$16,997,315.47
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$2,604,137.90	\$14,393,177.57
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$2,604,791.10	\$0.00	\$16,997,968.67
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$2,604,791.10	\$14,393,177.57
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$2,605,444.47	\$0.00	\$16,998,622.04
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$40,794,135.45	-\$23,795,513.41
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$40,804,367.98	\$0.00	\$17,008,854.57



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-004)

Fecha y 30/abr./2025
hora de Impresión 03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$43,409,812.45	-\$26,400,957.88
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$43,420,701.08	\$0.00	\$17,019,743.20
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$42,720,701.08	-\$25,700,957.88
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$42,731,416.86	\$0.00	\$17,030,458.98
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$699,000.00	\$16,331,458.98
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$699,175.33	\$0.00	\$17,030,634.31
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$43,430,592.19	-\$26,399,957.88
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$43,463,273.71	\$0.00	\$17,063,315.83
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$42,863,273.71	-\$25,799,957.88
D00122	31/03/2025	864614759.870001			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$200,000.00	-\$25,999,957.88
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$4,482,506.61	\$0.00	-\$21,517,451.27
D00122	31/03/2025	864614759.870001			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$49,359,542.28	\$0.00	\$27,842,091.01
D00123	31/03/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$2,500.00	\$27,839,591.01
D00123	31/03/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$400.00	\$27,839,191.01
1112-001-002					Santander Mex. DLLS.	\$551.92	\$0.00	\$0.00	\$551.92
1112-001-003					Complementaria de DLLS.	\$11,410.64	\$0.00	\$0.00	\$11,410.64
Total :						4,831,597.50	565,556,485.92	542,536,929.85	27,851,153.57



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

FIDUCIARIO

0000442
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
032502110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 14
PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025

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	0.00	0.00%	39,694.56	0.09%	
	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	53,801,563.21	100.00%	43,063,273.71	99.91%	
	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	53,801,563.21	100.00%	43,102,968.27	100.00%	
	PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/03/25		8.53%	42,863,273.71	0.00	42,863,273.71
	01/04/25					
SUPERPAGARE PM	31/03/25		8.53%	200,000.00	0.00	200,000.00
	01/04/25					

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 2 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	43,063,273.71	0.00	43,063,273.71
TOTAL INTERMEDIARIO	43,063,273.71	0.00	43,063,273.71
POSICION DE LA CARTERA	43,063,273.71	0.00	43,063,273.71

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-03-2025
A 31-03-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,639.44		2,639.44
03/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 37,115.13	49,359,542.28		49,362,181.72
03/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,413.75		49,369,595.47
03/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 3,370.55	4,482,506.61		53,852,102.08
03/03/25	PAGO A ALEJANDRO SOLANO ORTEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,535.00	53,837,567.08
03/03/25	PAGO A GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,329.34	53,815,237.74
03/03/25	PAGO A TRANSPERFECT ABONO A CUENTA DE CHEQUE		115,997.68	53,699,240.06
03/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,357,191.17	52,342,048.89
03/03/25	PAGO A FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,500,000.00	48,842,048.89
03/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		48,842,048.89	0.00
04/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,875.81		1,875.81
04/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 340.43	1,357,531.60		1,359,407.41
04/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	48,854,300.10		50,213,707.51

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 3 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-03-2025** AL **31-03-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	TASA 9.03% PREMIO 12,251.21			
04/03/25	PAGO A ONE BY ONE INCENTIVES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,200.00	50,203,507.51
04/03/25	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,460.91	50,162,046.60
04/03/25	PAGO A NITZIA VALERIA PLATA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		44,508.04	50,117,538.56
04/03/25	PAGO A BOLETOUR SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		140,000.01	49,977,538.55
04/03/25	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,160,000.00	48,817,538.55
04/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,290,000.00	47,527,538.55
04/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		45,211,831.70	2,315,706.85
05/03/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCION	623,500.00		2,939,206.85
05/03/25	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 34650 MOV-DET: 6756	34,650.00		2,973,856.85
05/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 323.58	1,290,323.58		4,264,180.43
05/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 11,340.63	45,223,172.33		49,487,352.76
05/03/25	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		486.28	49,486,866.48
05/03/25	PAGO A COMPENSACION TRANSF INT 26 FEB 30314.47 EUR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		606.29	49,486,260.19
05/03/25	PAGO A LL SJC SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		898.00	49,485,362.19
05/03/25	PAGO A PRESA BCS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		990.00	49,484,372.19
05/03/25	PAGO A STANLEY PARK S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,241.00	49,483,131.19
05/03/25	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,639.84	49,480,491.35
05/03/25	PAGO A MOTORES LA PAZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,748.30	49,477,743.05
05/03/25	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,587.00	49,474,156.05
05/03/25	PAGO A MOTORES LA PAZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,388.52	49,469,767.53
05/03/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		4,814.58	49,464,952.95
05/03/25	PAGO A COMPA A PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,800.00	49,459,152.95
05/03/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,353.50	49,451,799.45
05/03/25	PAGO A KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASE OR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,092.51	49,443,706.94
05/03/25	PAGO A STA CONSULTORES SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,965.68	49,434,741.26

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 4 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-03-2025** AL **31-03-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/03/25	PAGO A CLAN DESTINO TRAVEL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,104.12	49,416,637.14
05/03/25	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,280.55	49,398,356.59
05/03/25	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		22,165.16	49,376,191.43
05/03/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		25,056.00	49,351,135.43
05/03/25	PAGO A JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,290.00	49,321,845.43
05/03/25	PAGO A MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,310.80	49,291,534.63
05/03/25	PAGO A ONE BY ONE INCENTIVES SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,100.01	49,260,434.62
05/03/25	PAGO A EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,650.00	49,225,784.62
05/03/25	PAGO A OPERADORA FC 1918 SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,078.89	49,188,705.73
05/03/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,011.94	49,150,693.79
05/03/25	PAGO A CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,245.20	49,112,448.59
05/03/25	PAGO A SUITES OPERADORA DEL PACIFICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		40,612.36	49,071,836.23
05/03/25	PAGO A GERALDO NUNEZ OJEDA, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		45,500.00	49,026,336.23
05/03/25	PAGO A DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		45,800.00	48,980,536.23
05/03/25	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		49,556.26	48,930,979.97
05/03/25	PAGO A OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		50,181.78	48,880,798.19
05/03/25	PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		52,334.08	48,828,464.11
05/03/25	PAGO A WILD CABO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		56,000.01	48,772,464.10
05/03/25	PAGO A BILDON SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		56,840.00	48,715,624.10
05/03/25	PAGO A RAQUEL ROCHA GALINDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		68,964.75	48,646,659.35
05/03/25	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		73,633.74	48,573,025.61
05/03/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		91,997.21	48,481,028.40
05/03/25	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM ABONO A CUENTA DE CHEQUE		128,792.48	48,352,235.92
05/03/25	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		130,000.00	48,222,235.92
05/03/25	PAGO A NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		169,360.00	48,052,875.92

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 5 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-03-2025** AL **31-03-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/03/25	PAGO A MKTDOSE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		223,000.00	47,829,875.92
05/03/25	PAGO A TRIBVLO SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		230,735.99	47,599,139.93
05/03/25	PAGO A NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		291,670.40	47,307,469.53
05/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		2,759,323.62	44,548,145.91
05/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		44,513,495.91	34,650.00
06/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 692.13	2,760,015.75		2,794,665.75
06/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.07		2,794,665.82
06/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 11,165.47	44,524,661.38		47,319,327.20
06/03/25	PAGO A INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES SC CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		18,441.20	47,300,886.00
06/03/25	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		31,601.82	47,269,284.18
06/03/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		44,226.81	47,225,057.37
06/03/25	PAGO A GERALDO NUNEZ OJEDA, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		45,500.00	47,179,557.37
06/03/25	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		277,734.59	46,901,822.78
06/03/25	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		563,609.00	46,338,213.78
06/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		6,934,650.07	39,403,563.71
06/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		39,284,677.13	118,886.58
07/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,739.44	6,936,389.51		7,055,276.09
07/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 9,853.91	39,294,531.04		46,349,807.13
07/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,815.00		46,351,622.13
07/03/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		196,318.54	46,155,303.59
07/03/25	PAGO A NOSTRAVERSE LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		330,000.00	45,825,303.59
07/03/25	PAGO A CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		739,191.86	45,086,111.73

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 6 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-03-2025** AL **31-03-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		816,546.25	44,269,565.48
07/03/25	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		974,688.66	43,294,876.82
07/03/25	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,172,091.80	42,122,785.02
07/03/25	PAGO A EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,927,329.80	40,195,455.22
07/03/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		6,124,386.00	34,071,069.22
07/03/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		7,640,148.67	26,430,920.55
07/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		26,430,920.55	0.00
10/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 19,889.27	26,450,809.82		26,450,809.82
10/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 614.45	817,160.70		27,267,970.52
10/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,973.00		27,278,943.52
10/03/25	PAGO A COMPENSACION TC FOLIO 1077686 EUROS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,708.40	27,269,235.12
10/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		27,217,970.52	51,264.60
11/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 6,827.17	27,224,797.69		27,276,062.29
11/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		6,051,264.60	21,224,797.69
11/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		21,224,797.69	0.00
12/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,517.86	6,052,782.46		6,052,782.46
12/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 5,323.89	21,230,121.58		27,282,904.04
12/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,900.00		27,286,804.04
12/03/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		10,103.52	27,276,700.52
12/03/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,386.00	27,262,314.52
12/03/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		24,796.00	27,237,518.52
12/03/25	PAGO A GERALDO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL ABONO A CUENTA DE		27,174.17	27,210,344.35

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 7 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-03-2025** AL **31-03-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
12/03/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		27,486.00	27,182,858.35
12/03/25	PAGO A AGUILAR QUINTANA PAULINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		36,648.00	27,146,210.35
12/03/25	PAGO A AGUILAR QUINTANA PAULINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		45,810.00	27,100,400.35
12/03/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		235,823.00	26,864,577.35
12/03/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		453,485.12	26,411,092.23
12/03/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		540,832.18	25,870,260.05
12/03/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		655,000.00	25,215,260.05
12/03/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,822,680.56	23,392,579.49
12/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		2,282,904.04	21,109,675.45
12/03/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		8,844,269.80	12,265,405.65
12/03/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,173,660.39	3,091,745.26
13/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,360.00		3,099,105.26
13/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 572.63	2,283,476.67		5,382,581.93
13/03/25	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		0.01	5,382,581.92
13/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		5,375,221.92	7,360.00
14/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,348.28	5,376,570.20		5,383,930.20
14/03/25	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,639.84	5,381,290.36
14/03/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,408.47	5,377,881.89
14/03/25	PAGO A MOTORES LA PAZ S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,108.00	5,373,773.89
14/03/25	PAGO A OPERADORA ROSE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,500.00	5,369,273.89
14/03/25	PAGO A ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,393.25	5,363,880.64
14/03/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,990.89	5,357,889.75
14/03/25	PAGO A NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,148.00	5,351,741.75



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 8 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-03-2025** AL **31-03-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/03/25	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,960.00	5,344,781.75
14/03/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,654.50	5,334,127.25
14/03/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,066.13	5,322,061.12
14/03/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,097.24	5,307,963.88
14/03/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	5,292,803.58
14/03/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	5,277,643.28
14/03/25	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,060.11	5,261,583.17
14/03/25	PAGO A MEDANO SERVICES RESORTS S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,318.40	5,245,264.77
14/03/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,947.72	5,228,317.05
14/03/25	PAGO A GRAMUSIK SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,864.00	5,210,453.05
14/03/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	5,192,088.27
14/03/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	5,173,723.49
14/03/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	5,155,358.71
14/03/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	5,136,993.93
14/03/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	5,118,629.15
14/03/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	5,100,264.37
14/03/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	5,081,899.59
14/03/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	5,063,534.81
14/03/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	5,045,170.03
14/03/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,533.41	5,026,636.62
14/03/25	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,877.76	5,006,758.86
14/03/25	PAGO A ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,880.00	4,985,878.86
14/03/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		21,008.23	4,964,870.63
14/03/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE		31,271.71	4,933,598.92

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 9 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-03-2025** AL **31-03-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
14/03/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	4,898,610.32
14/03/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	4,860,170.45
14/03/25	PAGO A EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS S. DE R.L. DE C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		39,592.82	4,820,577.63
14/03/25	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		74,999.80	4,745,577.83
14/03/25	PAGO A PAOLA LICHY CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,510.25	4,618,067.58
14/03/25	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		143,222.98	4,474,844.60
14/03/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		220,000.00	4,254,844.60
14/03/25	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		370,000.00	3,884,844.60
14/03/25	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		528,640.62	3,356,203.98
14/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.15%		3,296,570.20	59,633.78
18/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.15% PREMIO 3,351.51	3,299,921.71		3,359,555.49
18/03/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		1,916.00	3,357,639.49
18/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		3,299,921.71	57,717.78
19/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 827.73	3,300,749.44		3,358,467.22
19/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		3,100,749.44	257,717.78
20/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 777.77	3,101,527.21		3,359,244.99
20/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		2,601,527.21	757,717.78
21/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 652.55	2,602,179.76		3,359,897.54
21/03/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2025 AL 20/04/2025 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	3,357,397.54
21/03/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2025 AL 20/04/2025 RFC: BSM970519DU8		400.00	3,356,997.54

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 10 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-03-2025** AL **31-03-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/03/25	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	3,341,997.54
21/03/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		27,162.00	3,314,835.54
21/03/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		27,162.00	3,287,673.54
21/03/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		36,216.00	3,251,457.54
21/03/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		117,668.85	3,133,788.69
21/03/25	PAGO A ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		141,000.00	2,992,788.69
21/03/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		325,952.48	2,666,836.21
21/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		2,602,179.76	64,656.45
24/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,958.14	2,604,137.90		2,668,794.35
24/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		2,604,137.90	64,656.45
25/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	40,729,479.00		40,794,135.45
25/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 653.20	2,604,791.10		43,398,926.55
25/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		2,604,791.10	40,794,135.45
25/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		40,794,135.45	0.00
26/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 653.37	2,605,444.47		2,605,444.47
26/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 10,232.53	40,804,367.98		43,409,812.45
26/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		43,409,812.45	0.00
27/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 10,888.63	43,420,701.08		43,420,701.08
27/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		699,000.00	42,721,701.08

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



Santander

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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 11 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		42,720,701.08	1,000.00
28/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 10,715.78	42,731,416.86		42,732,416.86
28/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 175.33	699,175.33		43,431,592.19
28/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		43,430,592.19	1,000.00
31/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 32,681.52	43,463,273.71		43,464,273.71
31/03/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,316.79	43,460,956.92
31/03/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,815.92	43,455,141.00
31/03/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,628.86	43,444,512.14
31/03/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,598.89	43,432,913.25
31/03/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,765.40	43,419,147.85
31/03/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,122.04	43,404,025.81
31/03/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,122.04	43,388,903.77
31/03/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,821.92	43,372,081.85
31/03/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	43,353,764.40
31/03/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	43,335,446.95
31/03/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	43,317,129.50
31/03/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	43,298,812.05
31/03/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	43,280,494.60
31/03/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	43,262,177.15
31/03/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	43,243,859.70
31/03/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	43,225,542.25
31/03/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	43,207,224.80
31/03/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,969.30	43,176,255.50

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 12 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/03/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,917.98	43,141,337.52
31/03/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,369.25	43,102,968.27
31/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		200,000.00	42,902,968.27
31/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		42,863,273.71	39,694.56
	SALDO FINAL			39,694.56

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/03/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2025 AL 20/APR/2025 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/03/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2025 AL 20/APR/2025 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
21/03/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2025 AL 20/04/2025 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
21/03/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2025 AL 20/04/2025 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 13 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025

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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 14 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : CE5D2837-B848-4247-8DF1-5A4850D06646
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
 FOLIO INTERNO : 02110602001
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-04-07T15:33:24
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-04-07T15:33:24
 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

MuCP0LbyC5pM8EcyPh4wLHHsChVqUR4QDqfaPrJsD98brD8P2ow1kh/oATJQ8y5/KD4xkLhbBiQeeGeJuDQmma8Hoz8I+qJpPrdiB6LjGcIF494Iay2zL206o9Z9TB+YEFq7qTWLjj1XHmbz3WXNo0hE8BhGMmDb50fUQxF710PiyjzC4I+8K61vfNi8q0gTzFthwUZ3FxnLcPdPP1SG9q1bHcIzXvCU0FJVTwV9nnWuCiiBnYZS6Z7PZBt1dysk/voKffYgZ9jQN3eey0qV/NUovgiCkq3YuFknHNYiXTsYz1ZgYfYZTdKT51+dEPHTaGeuswjRL+F23s7YD/+A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

NWY912GqdsLo4oJqBfFpJ0mYGIHKYFL+XZ5uKbpc012F/BiZYob0ChL8NognTirKUQZkXufToUquVvk14J13Ws488ZdYzHZ3ztc1o5xasXMopv4k07nJ0gP8TN272MJLGq7p42quXco39Uivb8wtizuvxvz71QdR3ZGxaurZsTd5GSwiBAmTrXikFT02UVk9pGHBT8dwtXcpTwNowY0UN80swCJ/Zo4mBUh0LWqhW4Fn7M1o5RJfAD+ePvLxvH7GbY05Gcm8Ya5V1bHVhcmHa3fgCWCjhkFKQjYqPwSevdk85pJIt9sbvC5nC05MRqxDC3Kk7epLdBFIPuXLUAQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?CE5D2837-B848-4247-8DF1-5A4850D06646?2025-04-07T15:33:24?INT020124V62?MuCP0LbyC5pM8EcyPh4wLHHsChVqUR4QDqfaPrJsD98brD8P2ow1kh/oATJQ8y5/KD4xkLhbBiQeeGeJuDQmma8Hoz8I+qJpPrdiB6LjGcIF494Iay2zL206o9Z9TB+YEFq7qTWLjj1XHmbz3WXNo0hE8BhGMmDb5L0fUQxF710PiyjzC4I+8K61vfNi8q0gTzFthwUZ3FxnLcPdPP1SG9q1bHcIzXvCU0FJVTwV9nnWuCiiBnYZS6ZPZBt1dysk/voKffYgZ9jQN3eey0qV/NUovgiCkq3YuFknHNYiXTsYz1ZgYfYZTdKT51+dEPHTaG9euswjRL+F23s7YD/+A=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

0000441

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



032502110602001002

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847

CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001

DIVISA : DOLAR AMERICANO

RFC BSM9706263H6

PERIODO: 01-03-2025

PAGINA 1 de 2

AL 31-03-2025

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	551.92 100.00%	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	551.92 100.00%	551.92 100.00%	
		PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00) 0.00%	



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 2 de 2

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025

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

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 31/03/25)							
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

[illegible]


C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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 emplado en el finiquito o liquidación.
- 9 Firma de quien elaboró
- 10 Firma de quien autorizó
- 11 Sello oficial del Ente Público

ANEXO 0346_AFO

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

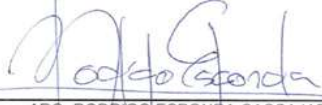


Entidad: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
PROGRAMA: N/A
EJERCICIO: 2025
PERIODO: 01/01/2025-31/03/2025

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								
	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	Concepto 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 Trámite 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. Requisitar el formato con la firma y sellos de los funcionarios públicos responsables señalados.
24. Sello oficial del Ente Público