



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 24/jun./2025
hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$608,529,082.00	\$0.00	\$888,520,782.58	\$852,588,610.61	\$644,461,253.97	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$604,830,602.16	\$0.00	\$888,520,782.58	\$852,588,610.61	\$640,762,774.13	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$64,656,292.22	\$0.00	\$845,277,946.05	\$809,441,125.08	\$100,493,113.19	\$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	\$43,762,083.21	\$0.00	\$432,463,102.83	\$419,589,145.01	\$56,636,041.03	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$43,762,083.21	\$0.00	\$432,463,102.83	\$419,589,145.01	\$56,636,041.03	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$43,745,590.86	\$0.00	\$432,463,102.83	\$419,589,145.01	\$56,619,548.68	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$782.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.92	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$15,709.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,709.43	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$20,859,209.01	\$0.00	\$412,814,843.22	\$389,851,980.07	\$43,822,072.16	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$20,859,209.01	\$0.00	\$412,814,843.22	\$389,851,980.07	\$43,822,072.16	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$540,174,309.94	\$0.00	\$43,242,836.53	\$43,147,485.53	\$540,269,660.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,043,764.04	\$0.00	\$42,636,638.03	\$42,636,638.03	\$530,043,764.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$70,000.00	\$0.00	\$122,503.03	\$122,503.03	-\$70,000.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$122,503.03	\$122,503.03	\$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	\$42,514,135.00	\$42,514,135.00	\$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	\$4,447,806.17	\$0.00	\$584,131.50	\$510,847.50	\$4,521,090.17	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$4,447,806.17	\$0.00	\$584,131.50	\$510,847.50	\$4,521,090.17	\$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	\$501,608.22	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$490,608.22	\$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	\$509,711.21	\$0.00	\$0.00	\$156,070.00	\$353,641.21	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$464,977.94	\$0.00	\$113,256.00	\$34,848.00	\$543,385.94	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$647,919.03	\$0.00	\$104,971.50	\$113,471.50	\$639,419.03	\$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	\$163,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,892.00	\$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	\$308,388.31	\$0.00	\$26,136.00	\$67,210.00	\$267,314.31	\$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$78,041.65	\$0.00	\$34,848.00	\$34,848.00	\$78,041.65	\$0.00
D	1123-001-075	SELENE MOLINA BERNAL	\$11,416.00	\$0.00	\$52,272.00	\$0.00	\$63,688.00	\$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	\$50,037.22	\$0.00	\$0.00	\$36,702.00	\$13,335.22	\$0.00
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$260,675.68	\$0.00	\$139,392.00	\$0.00	\$400,067.68	\$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/may./2025 al 31/may./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 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	\$281,414.36	\$0.00	\$26,136.00	\$53,298.00	\$254,252.36	\$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	\$72,905.42	\$0.00	\$87,120.00	\$0.00	\$160,025.42	\$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$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	\$22,067.00	\$0.00	-\$72,561.46	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$94,628.46	\$0.00	\$22,067.00	\$0.00	-\$72,561.46	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-\$10,994.56	\$0.00	\$2,767.00	\$0.00	-\$8,227.56	\$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-\$83,633.90	\$0.00	\$19,300.00	\$0.00	-\$64,333.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,698,479.84	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,914,362.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,914,362.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,216,407.71	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,808,183.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808,183.83	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,808,183.83	\$0.00	\$0.00	\$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/may./2025 al 31/may./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 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	\$105,371,142.66	\$7,012,768.36	\$2,736,922.87	\$0.00	\$101,095,297.17
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$105,371,142.66	\$7,012,768.36	\$2,736,922.87	\$0.00	\$101,095,297.17
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,371,142.66	\$7,012,768.36	\$2,736,922.87	\$0.00	\$101,095,297.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$163,171.30	\$1,461,072.90	\$1,411,203.99	\$0.00	\$113,302.39
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	\$119,088.26	\$469,242.30	\$419,373.39	\$0.00	\$69,219.35
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$75,183.43	\$39,154.60	\$28,266.05	\$0.00	\$64,294.88
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	\$56,775.59	\$79,696.44	\$40,716.08	\$0.00	\$17,795.23
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$33,214.40	\$73,528.87	\$73,528.87	\$0.00	-\$33,214.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$103,201.18	\$103,201.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$41,280.47	\$41,280.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$132,380.74	\$132,380.74	\$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	\$148,432,653.46	\$5,319,975.46	\$1,121,911.85	\$0.00	\$144,234,589.85



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 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	\$197,465,732.26	\$5,295,179.46	\$1,097,115.85	\$0.00	\$193,267,668.65
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$139,899.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,899.38
A	2112-1-000045	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	-\$897,003.35	\$0.00	\$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	2112-1-000074	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	-\$47,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,132.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$829.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.70
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$2,981,535.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,981,535.44
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$1,832,010.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832,010.78
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	\$2,277,621.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,277,621.58
A	2112-1-000166	REED EVENTS LTD	\$0.00	\$1,996,287.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,287.16
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COMPañIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$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	\$25,235.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.29
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$5,386.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,386.80
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	\$0.00	-\$4,594,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,594,241.03
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	\$0.00	\$147,692.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,692.53
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$2,169,348.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169,348.17
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	\$191,600.00	\$191,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$216,681.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,681.16
A	2112-1-000336	Motores La Paz S.A.P.I. 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/may./2025 al 31/may./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2112-1-000388	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	Promociones Km, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$117,154.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,154.61
A	2112-1-000467	Tortuga Resorts San José SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	Tckt2go Sa De Cv	\$0.00	\$1,169,593.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,593.78
A	2112-1-000547	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$24,329.84
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.01
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$12,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,600.74
A	2112-1-000638	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	\$1,567,796.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567,796.40
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	\$1,874,136.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874,136.68
A	2112-1-000829	ALLENAMENTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	\$0.00	-\$14,001.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,001.34
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$8,966.80	\$18,203.19	\$18,203.19	\$0.00	\$8,966.80
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$381,963.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,963.85
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00
A	2112-1-000886	IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	\$0.00	\$1,157,871.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,871.53
A	2112-1-001012	AVIANCA	\$0.00	-\$23,346.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,346.95
A	2112-1-001025	WESTJET VACATIONS INC	\$0.00	\$686,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,392.00
A	2112-1-001065	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	-\$73.75	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	-\$73.75
A	2112-1-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,306.81
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,513,997.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,997.24



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$677,981.84	\$229,511.77	\$0.00	\$0.00	\$448,470.07
A	2112-1-001147	SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2112-1-001189	GRAMUSIK SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-001224	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	\$0.00	\$271,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,116.00
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$74,738.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,738.63
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$67,599.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,599.20
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	\$24,034.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,034.20
A	2112-1-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,519.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,519.68
A	2112-1-001265	AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	-\$181,523.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,523.20
A	2112-1-001274	PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	-\$16,377.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,377.26
A	2112-1-001277	OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$11,134.61	\$86,158.64	\$86,158.64	\$0.00	-\$11,134.61
A	2112-1-001288	EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$8,747.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,747.84
A	2112-1-001297	STEPHANIE LECLAIR/APT324	\$0.00	\$181,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,030.00
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$20,867,973.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,867,973.45
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	-\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.90
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$800,344.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,344.85
A	2112-1-001312	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	\$0.00	\$3,676,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$21,252.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	-\$209,025.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,025.89
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	\$0.00	-\$287,294.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$287,294.27
A	2112-1-001322	ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.	\$0.00	\$4,036,560.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,214,521.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,214,521.03
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$1,675,460.48	\$219,183.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,277.48
A	2112-1-001335	TQC	\$0.00	\$10,622.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,622.03



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001338	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$1,869,626.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869,626.70
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	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$0.00	\$132,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,535.00
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-002338	PRESA BCS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002343	GRUPO 28-29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002350	ACE CAM INC	\$0.00	\$20,018.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.74
A	2112-1-002353	TRAVELZOO INC	\$0.00	\$1,522.00	\$0.00	\$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	-\$65,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,450.00
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	\$0.00	-\$168,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,300.00
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	\$0.00	-\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,000.00
A	2112-1-002369	DISTINCTE LLC	\$0.00	\$121,927.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,927.20
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,183.00
A	2112-1-002373	MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,215.25
A	2112-1-002375	RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$37,816,343.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,816,343.59
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002386	HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$0.00	\$301,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,750.90
A	2112-1-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$270,509.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,509.05
A	2112-1-002390	REGENT EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$2,755,160.43	\$2,755,160.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002392	AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$0.00	\$222,530.00	\$222,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,023,120.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023,120.33
A	2112-1-002399	ABTA LTD	\$0.00	\$49,564.50	\$49,564.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002400	MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002403	BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-002422	ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002432	SMART TRAVEL INC	\$0.00	\$2,213,989.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,213,989.58
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	2112-1-002446	CABO ADVENTURES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002448	ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00
A	2112-1-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	\$6,400,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400,980.00
A	2112-1-002463	TRAVEL EDGE (USA) INC	\$0.00	\$34,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.60
A	2112-1-002464	LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD	\$0.00	\$389,998.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,998.44
A	2112-1-002465	TQC SARL	\$0.00	\$165,619.06	\$165,619.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00
A	2112-1-002493	THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$0.00	\$101,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,950.00
A	2112-1-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,022.84
A	2112-1-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,528.57
A	2112-1-002499	CLAN DESTINO TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002502	OPERADORA FC 1918	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882.00
A	2112-1-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,050.00
A	2112-1-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.18
A	2112-1-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,900.00
A	2112-1-002515	GOLFBREAKS INC	\$0.00	\$203,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,082.00
A	2112-1-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002523	DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002524	NOSTRAVERSE LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$269,365.12	\$269,365.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002534	ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002535	SOUTHERN CROSS TOURS, SL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002536	HESED ALFONSO NAJERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002537	CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002538	LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002539	BAJA HOTELIER LOGISTICS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002540	GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002541	VIAJES CATAI SA	\$0.00	\$287,129.73	\$287,129.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002542	SANDRA LUZ MONGE LARA	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$10,768.28	\$10,768.28	\$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	\$241,018.00	\$241,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$178,515.74	\$178,515.74	\$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	-\$49,081,664.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,081,664.88
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	-\$31,601.82	\$0.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	-\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,600.74
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$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	-\$811,278.97	\$0.00	\$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	-\$115,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,997.68
A	2112-2-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,134.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.61
A	2112-2-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	-\$8,747.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,747.84
A	2112-2-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$169,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,723.40
A	2112-2-001311	CLAUDIA RUVALCABA URIAS	\$0.00	-\$56,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,052.00
A	2112-2-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$1,182,605.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,182,605.54
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	-\$1,387,533.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,387,533.49
A	2112-2-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	-\$11,841,591.46	\$0.00	\$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	-\$15,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,490,000.00
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	-\$10,200.00	\$0.00	\$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	-\$119,528.57	\$0.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500,000.00
A	2112-2-002526	NITZIA VALERIA PLATA POLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$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	-\$142,042.61	\$231,720.00	\$198,133.03	\$0.00	-\$175,629.58
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$149,096.31	\$231,720.00	\$198,133.03	\$0.00	\$115,509.34
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$179,004.72	\$198,074.00	\$198,074.28	\$0.00	\$179,005.00
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$23,376.25	\$0.00	\$58.75	\$0.00	-\$23,317.50
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	-\$18,038.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,038.52
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	\$183,831.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,831.28
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$112,935.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,935.39
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	-\$302,547.28	\$33,646.00	\$0.00	\$0.00	-\$336,193.28
A	2117-003	CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	-\$291,138.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,138.97
A	2117-003-001	IMSS por pagar	\$0.00	-\$71,135.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,135.60
A	2117-003-002	INFONAVIT por pagar	\$0.00	-\$97,882.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,882.53
A	2117-003-003	RCV por pagar	\$0.00	-\$122,120.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,120.84
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$43,082,639.49	\$0.00	\$5,674.00	\$0.00	-\$43,076,965.49
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	-\$43,082,639.49	\$0.00	\$5,674.00	\$0.00	-\$43,076,965.49
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$883,851.82	\$0.00	\$5,674.00	\$0.00	\$889,525.82
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-001-005	Resultado Ejercicio 2001	\$0.00	-\$2,981,754.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,981,754.32
A	3220-001-006	Resultado Ejercicio 2002	\$0.00	-\$6,518,952.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,518,952.42
A	3220-001-007	Resultado Ejercicio 2003	\$0.00	\$7,802,061.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,802,061.43
A	3220-001-008	Resultado Ejercicio 2004	\$0.00	\$3,769,258.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,769,258.74
A	3220-001-009	Resultado Ejercicio 2005	\$0.00	\$7,788,335.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,788,335.57
A	3220-001-010	Resultado Ejercicio 2006	\$0.00	\$9,135,488.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,135,488.87
A	3220-001-011	Resultado Ejercicio 2007	\$0.00	-\$14,318,219.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,318,219.82
A	3220-001-012	Resultado Ejercicio 2008	\$0.00	-\$19,869,072.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,869,072.82
A	3220-001-013	Resultado Ejercicio 2009	\$0.00	-\$6,359,549.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,359,549.59
A	3220-001-014	Resultado Ejercicio 2010	\$0.00	\$4,463,673.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463,673.67
A	3220-001-015	Resultado Ejercicio 2011	\$0.00	\$4,302,031.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,302,031.55
A	3220-001-016	Resultado Ejercicio 2012	\$0.00	\$28,726,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,726,467.69
A	3220-001-017	Resultado Ejercicio 2013	\$0.00	-\$2,106,205.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,106,205.19
A	3220-001-018	Resultado Ejercicio 2014	\$0.00	-\$6,229,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,229,688.70
A	3220-001-019	Resultado Ejercicio 2015	\$0.00	\$19,900,476.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900,476.92
A	3220-001-020	Resultado Ejercicio 2016	\$0.00	\$46,197,531.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,197,531.49
A	3220-001-021	Resultado Ejercicio 2017	\$0.00	\$14,646,254.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,646,254.06
A	3220-002	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	\$1,081,426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,426.73
A	3220-002-001	ACT.EJERCICIO AL 31/12/03	\$0.00	\$1,630,678.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,678.15
A	3220-002-002	ACT.EJERCICIO AL 31/12/04	\$0.00	\$95,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,111.00
A	3220-002-003	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	-\$644,362.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$644,362.42
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$53,823,769.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,823,769.77
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	\$162,789,147.81	\$0.00	\$42,672,108.39	\$0.00	\$205,461,256.20
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$91,207,017.00	\$0.00	\$42,514,135.00	\$0.00	\$133,721,152.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$91,207,017.00	\$0.00	\$42,514,135.00	\$0.00	\$133,721,152.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$91,207,017.00	\$0.00	\$42,514,135.00	\$0.00	\$133,721,152.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$91,207,017.00	\$0.00	\$42,514,135.00	\$0.00	\$133,721,152.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$722,499.81	\$0.00	\$157,973.39	\$0.00	\$880,473.20
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$655,082.06	\$0.00	\$122,503.03	\$0.00	\$777,585.09
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$655,082.06	\$0.00	\$122,503.03	\$0.00	\$777,585.09
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$655,082.06	\$0.00	\$122,503.03	\$0.00	\$777,585.09
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$655,082.06	\$0.00	\$122,503.03	\$0.00	\$777,585.09
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$67,417.75	\$0.00	\$35,470.36	\$0.00	\$102,888.11
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$67,417.75	\$0.00	\$35,470.36	\$0.00	\$102,888.11
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$67,417.75	\$0.00	\$35,470.36	\$0.00	\$102,888.11
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$67,417.75	\$0.00	\$35,470.36	\$0.00	\$102,888.11
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$81,654,261.11	\$0.00	\$2,464,229.21	\$138.28	\$84,118,352.04	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$81,384,371.49	\$0.00	\$2,464,133.71	\$0.00	\$83,848,505.20	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,481,140.27	\$0.00	\$1,342,221.86	\$0.00	\$5,823,362.13	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,993,250.94	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$4,985,081.54	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,993,250.94	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$4,985,081.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$487,889.33	\$0.00	\$350,391.26	\$0.00	\$838,280.59	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$220,101.98	\$0.00	\$73,528.87	\$0.00	\$293,630.85	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$99,817.51	\$0.00	\$103,201.18	\$0.00	\$203,018.69	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$39,927.07	\$0.00	\$41,280.47	\$0.00	\$81,207.54	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$128,042.77	\$0.00	\$132,380.74	\$0.00	\$260,423.51	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$138,766.47	\$0.00	\$26,820.34	\$0.00	\$165,586.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$16,060.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.64	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,060.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$37,734.22	\$0.00	\$7,407.00	\$0.00	\$45,141.22	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$37,734.22	\$0.00	\$7,407.00	\$0.00	\$45,141.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$84,971.61	\$0.00	\$19,413.34	\$0.00	\$104,384.95	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$84,971.61	\$0.00	\$19,413.34	\$0.00	\$104,384.95	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$76,764,464.75	\$0.00	\$1,095,091.51	\$0.00	\$77,859,556.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$144,266.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,266.96	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$21,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,822.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$91,797.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,797.76	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$447,762.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,762.80	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$447,762.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,762.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$757,207.70	\$0.00	\$86,158.64	\$0.00	\$843,366.34	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$136,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,500.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$291,672.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,672.39	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$329,035.31	\$0.00	\$86,158.64	\$0.00	\$415,193.95	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$104,903.64	\$0.00	\$11,139.48	\$0.00	\$116,043.12	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$88,334.20	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$88,705.40	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$16,569.44	\$0.00	\$10,768.28	\$0.00	\$27,337.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$69,140.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$71,140.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$69,140.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$71,140.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$39,429,818.48	\$0.00	\$241,018.00	\$0.00	\$39,670,836.48	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$39,429,818.48	\$0.00	\$241,018.00	\$0.00	\$39,670,836.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,636,119.49	\$0.00	\$178,515.74	\$0.00	\$1,814,635.23	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$718,528.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,528.55	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$191,343.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,343.70	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$650,736.24	\$0.00	\$178,515.74	\$0.00	\$829,251.98	\$0.00
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	\$33,918,466.58	\$0.00	\$542,000.00	\$0.00	\$34,460,466.58	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$33,029,360.53	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$33,159,360.53	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$889,106.05	\$0.00	\$412,000.00	\$0.00	\$1,301,106.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$256,779.10	\$0.00	\$34,259.65	\$0.00	\$291,038.75	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$81,091.00	\$0.00	\$24,796.00	\$0.00	\$105,887.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$175,688.10	\$0.00	\$9,463.65	\$0.00	\$185,151.75	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$269,889.62	\$0.00	\$95.50	\$138.28	\$269,846.84	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$269,889.62	\$0.00	\$95.50	\$138.28	\$269,846.84	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$269,889.58	\$0.00	\$95.50	\$138.28	\$269,846.80	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$269,889.58	\$0.00	\$95.50	\$138.28	\$269,846.80	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$269,889.58	\$0.00	\$95.50	\$138.28	\$269,846.80	\$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	\$104,102,307.48	\$104,102,307.48	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$85,273,276.06	\$85,273,276.06	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$364,215,004.94	\$42,636,638.03	\$0.00	\$0.00	\$321,578,366.91
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	-\$655,082.06	\$122,503.03	\$0.00	\$0.00	-\$777,585.09
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$655,082.06	\$122,503.03	\$0.00	\$0.00	-\$777,585.09
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$655,082.06	\$122,503.03	\$0.00	\$0.00	-\$777,585.09
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$435,729,718.00	\$42,514,135.00	\$0.00	\$0.00	\$393,215,583.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$321,077,884.00	\$42,514,135.00	\$0.00	\$0.00	\$278,563,749.00
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	\$42,636,638.03	\$42,636,638.03	\$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
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$122,503.03	\$122,503.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$122,503.03	\$122,503.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$122,503.03	\$122,503.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,514,135.00	\$42,514,135.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$42,514,135.00	\$42,514,135.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$162,721,730.06	\$0.00	\$42,636,638.03	\$0.00	\$205,358,368.09
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	\$655,082.06	\$0.00	\$122,503.03	\$0.00	\$777,585.09
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$655,082.06	\$0.00	\$122,503.03	\$0.00	\$777,585.09
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$655,082.06	\$0.00	\$122,503.03	\$0.00	\$777,585.09
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$91,207,017.00	\$0.00	\$42,514,135.00	\$0.00	\$133,721,152.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$91,207,017.00	\$0.00	\$42,514,135.00	\$0.00	\$133,721,152.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,829,031.42	\$18,829,031.42	\$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	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0011-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0015-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-0015-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0027-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00
A	8210-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890,000.00
A	8210-1101-0034-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0034-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1101-0034-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2025
01:24 p. m.

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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0090-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-1101-0092-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0092-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00
A	8210-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00
A	8210-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00
A	8210-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$438,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,760.00
A	8210-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00
A	8210-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	8210-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$37,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,550,000.00
A	8210-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$28,351,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,351,500.00
A	8210-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$77,023.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,023.88
A	8210-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$31,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000,000.00
A	8210-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$9,353,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,353,000.00
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$8,898,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,898,093.00
A	8210-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$674,727.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,727.68
A	8210-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$495,436.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,436.56
A	8210-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$198,174.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,174.84
A	8210-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$528,234.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,234.36
A	8210-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$273,560.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,560.92
A	8210-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$20,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900,000.00
A	8210-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$81,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500,000.00
A	8210-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$16,270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,270,000.00
A	8210-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00
A	8210-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8210-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$20,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500,000.00
A	8210-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$183,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,800.00
A	8210-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0228-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0237-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0237-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0237-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860,000.00
A	8210-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00
A	8210-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2025
01:24 p. m.

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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$223,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,501.50
A	8210-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$5,000,092.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,092.38
A	8210-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0265-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,000.00
A	8210-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740,000.00
A	8210-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0277-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00
A	8210-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$133,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,700.00
A	8210-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 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	8210-1101-0290-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0290-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0290-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0299-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0299-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0300-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$611,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,500.00
A	8210-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0314-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0314-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0327-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00
A	8210-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0332-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0332-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8210-1101-0333-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0333-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0333-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,000.00
A	8210-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0334-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$182,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,800.00
A	8210-1101-0335-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$436,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,000.00
A	8210-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$2,037,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037,000.00
A	8210-1103-0322-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00
A	8210-1103-0323-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00
A	8210-1103-0324-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$39,042,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,080.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$447,208,936.26	\$0.00	\$650,000.00	\$2,464,133.71	\$445,394,802.55	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$19,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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	\$574,774.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,774.96	\$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	-\$1,451,972.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,451,972.63	\$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	\$447,188.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,188.72	\$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$546,166.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,166.45	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$8,425.06	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	-\$121,574.94	\$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$125,585.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,585.33	\$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	\$228,333.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,854.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.47	\$47,299.53	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$365,000.00	\$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	-\$19,398.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,398.66	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$87,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$23,613.00	\$96,387.00	\$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	\$11,634.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,634.58	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,570.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$477,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,470.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,184.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.00	\$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	-\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,224.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$48,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,596.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,838.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,514.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$476,783.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,783.41	\$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	-\$93,848.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,848.14	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0069-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0069-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$973,560.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$973,560.24	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Fecha y 24/jun./2025
hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$142,683.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,683.84	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$961,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,092,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47,041.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,041.42	\$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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$165,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,305.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496,896.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,444,577.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,444,577.52	\$0.00
D	8220-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$281,299.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$281,299.86	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$27,204,139.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,204,139.65	\$0.00
D	8220-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$388,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,178.00	\$0.00
D	8220-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,317,892.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,892.02	\$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	\$30,555,188.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,555,188.72	\$0.00
D	8220-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,216,971.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,216,971.63	\$0.00
D	8220-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,778,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,778,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$407,701.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$466,666.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,666.68	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Fecha y 24/jun./2025
hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,261,621.00	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$5,602,503.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$529,323.52	\$0.00	\$0.00	\$48,565.01	\$480,758.51	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$428,376.30	\$0.00	\$0.00	\$69,333.52	\$359,042.78	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$171,350.68	\$0.00	\$0.00	\$27,733.41	\$143,617.27	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$442,102.12	\$0.00	\$0.00	\$89,051.97	\$353,050.15	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$219,672.46	\$0.00	\$0.00	\$16,477.95	\$203,194.51	\$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	\$295,981.46	\$0.00	\$0.00	\$43,079.32	\$252,902.14	\$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	\$19,957,009.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$56,345,905.37	\$0.00	\$0.00	\$63,810.00	\$56,282,095.37	\$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	\$11,411,313.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,411,313.92	\$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	\$5,748,058.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,748,058.28	\$0.00
D	8220-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$13,348,422.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,348,422.17	\$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	\$15,931,090.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931,090.03	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Fecha y 24/jun./2025
hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$26,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,604.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0237-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0237-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0237-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$104,839.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,839.57	\$0.00
D	8220-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,788.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75,266.05	\$0.00	\$0.00	\$14,395.00	\$60,871.05	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,315,186.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315,186.18	\$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	\$26,136.00	\$153,864.00	\$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	\$3,136,793.63	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$2,804,081.03	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Fecha y 24/jun./2025
hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$262,263.93	\$0.00	\$0.00	\$24,963.86	\$237,300.07	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$203,486.99	\$0.00	\$0.00	\$33,867.66	\$169,619.33	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$81,394.75	\$0.00	\$0.00	\$13,547.06	\$67,847.69	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$209,973.01	\$0.00	\$0.00	\$43,328.77	\$166,644.24	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,939.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,939.36	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,265.78	\$0.00	\$0.00	\$7,407.00	-\$141.22	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$115,028.39	\$0.00	\$0.00	\$19,413.34	\$95,615.05	\$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	\$103,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,178.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,802.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,802.24	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,064,237.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,237.20	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$638,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,508,327.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508,327.61	\$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	\$43,079.32	\$211,903.91	\$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	\$18,540.80	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$18,169.60	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$280,430.56	\$0.00	\$0.00	\$10,768.28	\$269,662.28	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$330,860.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$328,860.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$88,656.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,656.30	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$196,298.96	\$0.00	\$0.00	\$8,318.05	\$187,980.91	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	- \$2,337.35	\$0.00	\$0.00	\$3,855.01	- \$6,192.36	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$19,348.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,539,767.02	\$0.00	\$0.00	\$34,848.00	\$3,504,919.02	\$0.00
D	8220-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$36,649.25	\$0.00	\$0.00	\$5,608.64	\$31,040.61	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173,092.85	\$0.00	\$0.00	\$27,934.30	\$145,158.55	\$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	\$77,855.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,855.93	\$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	\$850,893.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,893.95	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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	8220-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$412,000.00	\$238,000.00	\$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	\$26,049.47	\$3,950.53	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$42,687.50	\$42,312.50	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$91,268.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,268.84	\$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	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$58,970.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,970.80	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,559.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$192,041.00	\$0.00	\$0.00	\$142,360.00	\$49,681.00	\$0.00
D	8220-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$97,580.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,580.05	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$79,254.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,254.55	\$0.00
D	8220-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0332-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0332-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$564,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0333-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0333-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0333-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0334-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$182,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0335-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,266.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,266.50	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$650,000.00	\$0.00	\$1,195,200.00
A	8230-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$2,464,133.71	\$2,464,133.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.47	\$17,700.47	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,613.00	\$23,613.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0155-101-3611-1	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	8240-1101-0157-101-1131-1	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	\$48,565.01	\$48,565.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,333.52	\$69,333.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,733.41	\$27,733.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,051.97	\$89,051.97	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,079.32	\$43,079.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$63,810.00	\$63,810.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,395.00	\$14,395.00	\$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	8240-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,136.00	\$26,136.00	\$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	\$24,963.86	\$24,963.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,867.66	\$33,867.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,547.06	\$13,547.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,328.77	\$43,328.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,407.00	\$7,407.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,413.34	\$19,413.34	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,079.32	\$43,079.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,768.28	\$10,768.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,855.01	\$3,855.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,848.00	\$34,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.64	\$5,608.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,934.30	\$27,934.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$412,000.00	\$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	8240-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,049.47	\$26,049.47	\$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	8240-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,687.50	\$42,687.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0314-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$142,360.00	\$142,360.00	\$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
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	8240-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$52,934,774.13	\$0.00	\$2,464,133.71	\$6,588,566.68	\$48,810,341.16	\$0.00
D	8250-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$69,424.66	\$0.00	\$130,000.00	\$199,424.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,534.00	\$0.00	\$0.00	\$10,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.47	\$17,700.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$53,807.66	\$0.00	\$0.00	\$53,807.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,613.00	\$23,613.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$222,530.00	\$0.00	\$0.00	\$222,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$167,061.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,061.06	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3751-1	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/may./2025 al 31/may./2025

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,336.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336.59	\$0.00
D	8250-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$172,497.02	\$0.00	\$0.00	\$172,497.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,403,093.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,093.41	\$0.00
D	8250-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$145,316.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,316.16	\$0.00
D	8250-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,105,422.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,105,422.48	\$0.00
D	8250-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$480,050.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,050.95	\$0.00
D	8250-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,085,278.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085,278.37	\$0.00
D	8250-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$18,441.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,441.20	\$0.00
D	8250-1101-0155-101-3611-1	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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$48,565.01	\$48,565.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,333.52	\$69,333.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,733.41	\$27,733.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,051.97	\$89,051.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,079.32	\$6,264.00	\$36,815.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,914,865.48	\$0.00	\$63,810.00	\$63,810.00	\$24,914,865.48	\$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	\$4,623,385.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,623,385.09	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,651,577.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651,577.83	\$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	\$2,141,401.72	\$0.00	\$0.00	\$654,167.18	\$1,487,234.54	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,755,160.43	\$0.00	\$0.00	\$2,755,160.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$258,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,672.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,395.00	\$14,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,184,813.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184,813.82	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,136.00	\$26,136.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-1131	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	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,963.86	\$24,963.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,867.66	\$33,867.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,547.06	\$13,547.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1441	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,328.77	\$43,328.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,407.00	\$7,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,413.34	\$19,413.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,079.32	\$6,264.00	\$36,815.32	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,768.28	\$10,768.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981	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	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.01	\$3,855.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0262-102-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,848.00	\$34,848.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$24,034.20	\$0.00	\$5,608.64	\$5,608.64	\$24,034.20	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194,984.15	\$0.00	\$27,934.30	\$27,934.30	\$194,984.15	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$164,197.21	\$0.00	\$0.00	\$164,197.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$412,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,049.47	\$26,049.47	\$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	8250-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,687.50	\$42,687.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,008,731.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008,731.16	\$0.00
D	8250-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$142,360.00	\$142,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$95,745.45	\$0.00	\$0.00	\$95,745.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0337-101-3751-1	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/may./2025 al 31/may./2025

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,588,566.68	\$6,662,197.32	-\$73,630.64	\$0.00
D	8260-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,424.66	\$199,424.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,534.00	\$10,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.47	\$17,700.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,807.66	\$53,807.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,613.00	\$23,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,530.00	\$222,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,497.02	\$172,497.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0155-101-3611-1	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	8260-1101-0157-101-1131-1	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	\$48,565.01	\$48,565.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,333.52	\$69,333.52	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,733.41	\$27,733.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,051.97	\$89,051.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$43,079.32	-\$36,815.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$63,810.00	\$63,810.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$654,167.18	\$654,167.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755,160.43	\$2,755,160.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,395.00	\$14,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,136.00	\$26,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,963.86	\$24,963.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,867.66	\$33,867.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,547.06	\$13,547.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,328.77	\$43,328.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,407.00	\$7,407.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,413.34	\$19,413.34	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$43,079.32	-\$36,815.32	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,768.28	\$10,768.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,855.01	\$3,855.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,848.00	\$34,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.64	\$5,608.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,934.30	\$27,934.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$164,197.21	\$164,197.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$412,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,049.47	\$26,049.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,687.50	\$42,687.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$142,360.00	\$142,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,745.45	\$95,745.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,530,248.49	\$0.00	\$6,662,197.32	\$0.00	\$35,192,445.81	\$0.00
D	8270-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,158.00	\$0.00
D	8270-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$175,225.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,225.04	\$0.00
D	8270-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$461,749.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,749.69	\$0.00
D	8270-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,951,972.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951,972.63	\$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	\$552,811.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,811.28	\$0.00
D	8270-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,833.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.55	\$0.00
D	8270-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$12,150.28	\$0.00	\$199,424.66	\$0.00	\$211,574.94	\$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$124,414.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,414.67	\$0.00
D	8270-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$371,666.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,666.36	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,612.00	\$0.00	\$10,534.00	\$0.00	\$41,146.00	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,700.47	\$0.00	\$17,700.47	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,591.00	\$0.00	\$53,807.66	\$0.00	\$74,398.66	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$97,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,968.00	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,613.00	\$0.00	\$23,613.00	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$38,365.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,365.42	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,430.00	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,530.00	\$0.00	\$222,530.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,816.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,648.00	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,224.00	\$0.00
D	8270-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,404.00	\$0.00
D	8270-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,162.00	\$0.00
D	8270-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,486.00	\$0.00
D	8270-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,968,351.12	\$0.00	\$172,497.02	\$0.00	\$2,140,848.14	\$0.00
D	8270-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$170,466.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,466.83	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105,958.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,958.58	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$28,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,695.00	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,103.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,103.06	\$0.00
D	8270-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$431,299.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,299.86	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Fecha y 24/jun./2025
hora de Impresión 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$667,309.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,309.40	\$0.00
D	8270-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$111,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,822.00	\$0.00
D	8270-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$682,107.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,107.98	\$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	\$444,811.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,811.28	\$0.00
D	8270-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$50,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,750.00	\$0.00
D	8270-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,347,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$73,857.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,857.01	\$0.00
D	8270-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,636,472.00	\$0.00	\$659,118.00	\$0.00	\$3,295,590.00	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$145,404.16	\$0.00	\$48,565.01	\$0.00	\$193,969.17	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$67,060.26	\$0.00	\$69,333.52	\$0.00	\$136,393.78	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$26,824.16	\$0.00	\$27,733.41	\$0.00	\$54,557.57	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$86,132.24	\$0.00	\$89,051.97	\$0.00	\$175,184.21	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$53,888.46	\$0.00	\$16,477.95	\$0.00	\$70,366.41	\$0.00
D	8270-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$30,647.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,647.20	\$0.00
D	8270-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$184,018.54	\$0.00	\$43,079.32	\$0.00	\$227,097.86	\$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	\$942,990.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,990.57	\$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	\$239,229.15	\$0.00	\$63,810.00	\$0.00	\$303,039.15	\$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	\$235,300.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,300.99	\$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	\$751,941.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,941.72	\$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	\$2,427,508.25	\$0.00	\$654,167.18	\$0.00	\$3,081,675.43	\$0.00
D	8270-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,439.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 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	8270-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,396.00	\$0.00
D	8270-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755,160.43	\$0.00	\$2,755,160.43	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$99,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,212.00	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32,733.95	\$0.00	\$14,395.00	\$0.00	\$47,128.95	\$0.00
D	8270-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,136.00	\$0.00	\$26,136.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,356,778.94	\$0.00	\$332,712.60	\$0.00	\$1,689,491.54	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$74,697.82	\$0.00	\$24,963.86	\$0.00	\$99,661.68	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$32,757.25	\$0.00	\$33,867.66	\$0.00	\$66,624.91	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$13,102.91	\$0.00	\$13,547.06	\$0.00	\$26,649.97	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$41,910.53	\$0.00	\$43,328.77	\$0.00	\$85,239.30	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$16,060.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.64	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$37,734.22	\$0.00	\$7,407.00	\$0.00	\$45,141.22	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84,971.61	\$0.00	\$19,413.34	\$0.00	\$104,384.95	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,822.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$91,797.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,797.76	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$447,762.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,762.80	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$136,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,500.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$291,672.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,672.39	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$145,016.77	\$0.00	\$43,079.32	\$0.00	\$188,096.09	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$11,459.20	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$11,830.40	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$16,569.44	\$0.00	\$10,768.28	\$0.00	\$27,337.72	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$69,140.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$71,140.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$191,343.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,343.70	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 01:24 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	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,991.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$27,202.54	\$0.00	\$8,318.05	\$0.00	\$35,520.59	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$62,337.35	\$0.00	\$3,855.01	\$0.00	\$66,192.36	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$80,651.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,651.13	\$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	\$1,460,325.36	\$0.00	\$34,848.00	\$0.00	\$1,495,173.36	\$0.00
D	8270-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$89,316.55	\$0.00	\$5,608.64	\$0.00	\$94,925.19	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31,923.00	\$0.00	\$27,934.30	\$0.00	\$59,857.30	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$47,144.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,144.07	\$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	\$724,908.84	\$0.00	\$164,197.21	\$0.00	\$889,106.05	\$0.00
D	8270-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,746.00	\$0.00
D	8270-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.01	\$0.00
D	8270-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,000.00	\$0.00	\$412,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,176.00	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,049.47	\$0.00	\$26,049.47	\$0.00
D	8270-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,687.50	\$0.00	\$42,687.50	\$0.00
D	8270-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$41,029.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,029.20	\$0.00
D	8270-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,441.00	\$0.00
D	8270-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,963.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,959.00	\$0.00	\$142,360.00	\$0.00	\$150,319.00	\$0.00
D	8270-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$102,419.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,419.95	\$0.00
D	8270-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,745.45	\$0.00	\$95,745.45	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 24/jun./2025
hora de Impresión | 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0337-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26,733.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,733.50	\$0.00
Sumas =>			\$1,749,419,000.73	\$1,749,419,000.73	\$1,002,100,087.63	\$1,002,100,087.63	\$1,788,465,263.63	\$1,788,465,263.63


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/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/may./2025			Saldo Inicial			\$59,307.15
02/may./2025	000000	(D00148)	302/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$43,987.50	\$15,319.65
02/may./2025		1		Subtotal	0.0043,987.50	
05/may./2025	000000	(D00168)	169/25 DEV VIATICOS GABRIEL	\$1,112.53	\$0.00	\$16,432.18
05/may./2025		1		Subtotal	1,112.530.00	
08/may./2025	GP 000016	(C00223)	GP Folio: 16	\$0.00	\$24,796.00	-\$8,363.82
08/may./2025		1		Subtotal	0.0024,796.00	
12/may./2025	PA 000189	(C00210)	GP REGENT EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,723,938.46	-\$2,732,302.28
12/may./2025	000000	(D00169)	281/25 DEV VIATICOS JUANA	\$4,991.64	\$0.00	-\$2,727,310.64
12/may./2025		2		Subtotal	4,991.642,723,938.46	
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	RE	\$0.00	\$38,439.87	-\$3,072,414.61
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	MAX	\$0.00	\$18,364.78	-\$3,090,779.39
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	CARLA	\$0.00	\$18,364.78	-\$2,912,620.09
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	OMAR	\$0.00	\$18,364.78	-\$2,930,984.87
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	VALE	\$0.00	\$18,364.78	-\$2,949,349.65
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	JUANA	\$0.00	\$18,364.78	-\$2,967,714.43
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	SAN	\$0.00	\$31,271.71	-\$2,998,986.14
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	PAU	\$0.00	\$34,988.60	-\$3,033,974.74
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	ANDY	\$0.00	\$15,160.30	-\$2,803,848.47
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	SEL	\$0.00	\$16,947.72	-\$2,820,796.19
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	GEMMA	\$0.00	\$18,364.78	-\$2,839,160.97
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	CLAU	\$0.00	\$18,364.78	-\$2,857,525.75
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	CECI	\$0.00	\$18,364.78	-\$2,875,890.53
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	ALEX	\$0.00	\$18,364.78	-\$2,894,255.31
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	YADI	\$0.00	\$3,408.47	-\$2,730,719.11
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	M	\$0.00	\$5,990.89	-\$2,736,710.00
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	ALI	\$0.00	\$10,654.50	-\$2,747,364.50
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	VIC	\$0.00	\$12,066.13	-\$2,759,430.63
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	MIKE	\$0.00	\$14,097.24	-\$2,773,527.87
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	LILI	\$0.00	\$15,160.30	-\$2,788,688.17
15/may./2025	000000	(D00167)	283/25 DEV DE VIATICOS RODRIGO	\$207.89	\$0.00	-\$3,090,571.50
15/may./2025	000000	(D00170)	215/25 DEV VIATICOS MIGUEL	\$8,767.70	\$0.00	-\$3,081,803.80
15/may./2025		22		Subtotal	8.975.59363.468.75	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/may./2025	PA 000198	(C00219)	GP SANDRA LUZ MONGE LARA, Folio Pago: 198	\$0.00	\$46,400.00	-\$3,128,203.80
16/may./2025	PA 000199	(C00220)	GP ALLENAMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$174,000.00	-\$3,302,203.80
16/may./2025	PA 000200	(C00221)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$5,393.25	-\$3,307,597.05
16/may./2025	PA 000201	(C00225)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 201	\$0.00	\$191,600.00	-\$3,499,197.05
16/may./2025	000000	(D00164)	400/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$22,067.00	-\$3,521,264.05
16/may./2025	000000	(D00165)	401/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$231,720.00	-\$3,752,984.05
16/may./2025	PA 000203	(C00228)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 203	\$0.00	\$12,528.00	-\$3,765,512.05
16/may./2025	PA 000205	(C00230)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 205	\$0.00	\$15,000.00	-\$3,780,512.05
16/may./2025	8		Subtotal	0.00	698,708.25	
19/may./2025	000000	(D00149)	303/25 PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$34,848.00	-\$3,815,360.05
19/may./2025	000000	(D00150)	304/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$43,560.00	-\$3,858,920.05
19/may./2025	000000	(D00151)	309/25 PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$34,848.00	-\$3,893,768.05
19/may./2025	000000	(D00152)	328/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$26,136.00	-\$3,919,904.05
19/may./2025	000000	(D00153)	362/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$17,424.00	-\$3,937,328.05
19/may./2025	000000	(D00154)	363/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$26,136.00	-\$3,963,464.05
19/may./2025	000000	(D00155)	364/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$26,136.00	-\$3,989,600.05
19/may./2025	000000	(D00156)	369/25 PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A	\$0.00	\$43,560.00	-\$4,033,160.05
19/may./2025	000000	(D00157)	370/25 PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A	\$0.00	\$43,560.00	-\$4,076,720.05
19/may./2025	000000	(D00158)	371/25 PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$43,560.00	-\$4,120,280.05
19/may./2025	000000	(D00159)	372/25 PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$34,848.00	-\$4,155,128.05
19/may./2025	000000	(D00160)	373/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$26,136.00	-\$4,181,264.05
19/may./2025	000000	(D00161)	374/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$60,984.00	-\$4,242,248.05
19/may./2025	000000	(D00162)	375/25 PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$26,136.00	-\$4,268,384.05
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$0.00	\$469,242.30	-\$4,737,626.35
19/may./2025	000000	(D00163)	377/25 PAGO A SELENE ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$52,272.00	-\$4,789,898.35
19/may./2025	16		Subtotal	0.00	1,009,386.30	
20/may./2025	PA 000190	(C00211)	GP ABTA LTD, Folio Pago: 190	\$0.00	\$49,660.00	-\$4,839,558.35
20/may./2025	PA 000191	(C00212)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 191	\$0.00	\$266,550.96	-\$5,106,109.31
20/may./2025	PA 000192	(C00213)	GP TQC SARL, Folio Pago: 192	\$0.00	\$165,480.78	-\$5,271,590.09
20/may./2025	PA 000193	(C00214)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$219,000.00	-\$5,490,590.09
20/may./2025	PA 000194	(C00215)	GP VIAJES CATAI SA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$286,890.00	-\$5,777,480.09
20/may./2025	PA 000195	(C00216)	GP AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL, Folio Pago: 195	\$0.00	\$221,518.50	-\$5,998,998.59
20/may./2025	PA 000196	(C00217)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$229,511.77	-\$6,228,510.36
20/may./2025	7		Subtotal	0.00	1,438,612.01	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/may./2025	PA 000197	(C00218)	GP FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986, Folio Pago: 197	\$0.00	\$130,000.00	-\$6,358,510.36
21/may./2025		1	Subtotal	0.00	130,000.00	
26/may./2025	PA 000202	(C00227)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$18,203.19	-\$6,376,713.55
26/may./2025	PA 000204	(C00229)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 204	\$0.00	\$73,630.64	-\$6,450,344.19
26/may./2025		2	Subtotal	0.00	91,833.83	
28/may./2025	000000	(D00166)	006/25 DEV VIATICOS SANDRA	\$17,110.00	\$0.00	-\$6,433,234.19
28/may./2025		1	Subtotal	17,110.00	0.00	
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	Y	\$0.00	\$3,316.79	-\$6,436,550.98
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$5,815.92	-\$6,442,366.90
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$10,628.86	-\$6,452,995.76
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$18,317.45	-\$6,671,965.65
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$18,317.45	-\$6,690,283.10
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$30,969.30	-\$6,721,252.40
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$34,917.98	-\$6,756,170.38
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$38,369.25	-\$6,794,539.63
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$18,317.45	-\$6,562,060.95
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$18,317.45	-\$6,580,378.40
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$18,317.45	-\$6,598,695.85
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$18,317.45	-\$6,617,013.30
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$18,317.45	-\$6,635,330.75
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$18,317.45	-\$6,653,648.20
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$11,598.89	-\$6,464,594.65
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$13,765.40	-\$6,478,360.05
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$15,122.04	-\$6,493,482.09
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$15,122.04	-\$6,508,604.13
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$16,821.92	-\$6,525,426.05
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$18,317.45	-\$6,543,743.50
30/may./2025	000000	(D00171)	303/25 DEV VIATICOS PAULINA	\$11,235.00	\$0.00	-\$6,783,304.63
30/may./2025	000000	(D00180)	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR MAYO 2025	\$5,674.00	\$0.00	-\$6,777,630.63
30/may./2025	000000	(D00180)	DEV 302/25 JUANA	\$1,300.00	\$0.00	-\$6,776,330.63
30/may./2025	000000	(D00180)	DEV 374/25 JUANA	\$46,589.00	\$0.00	-\$6,729,741.63
30/may./2025		24	Subtotal	64,798.00	361,305.44	
31/may./2025	000000	(I00011)	APORTACIONES ISH	\$42,514,135.00	\$0.00	\$35,784,393.37
31/may./2025	000000	(D00181)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	\$35,781,893.37
31/may./2025	000000	(D00181)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	\$35,781,493.37
31/may./2025	000000	(D00181)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$6,783.00	\$35,774,710.37
31/may./2025	000000	(D00181)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,085.28	\$35,773,625.09
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,869,093.96	\$0.00	\$56,642,719.05
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$0.00	\$56,642,719.05
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,569,093.96	\$36,073,625.09
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,583,715.16	\$0.00	\$56,657,340.25
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,662,900.88	\$13,092,436.25
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$159,171.28	\$12,933,264.97



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,492,564.42	\$55,242,744.82
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,492,897.34	\$0.00	\$56,735,642.16
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,143,205.91	\$12,592,436.25
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$44,153,052.30	\$0.00	\$56,745,488.55
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,153,052.30	\$12,592,436.25
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$44,162,900.88	\$0.00	\$56,755,337.13
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,651,126.69	\$55,073,233.55
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,652,231.57	\$0.00	\$56,725,465.12
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,492,231.57	\$55,233,233.55
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,492,564.42	\$0.00	\$56,725,797.97
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,640,797.30	\$14,085,000.67
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,650,308.57	\$0.00	\$56,735,309.24
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,450,390.35	\$55,273,233.55
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,450,713.87	\$0.00	\$56,723,947.42
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$200,000.00	\$56,523,947.42
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$200,044.61	\$0.00	\$56,723,992.03
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,650,758.48	\$55,073,233.55
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,651,126.69	\$0.00	\$56,724,360.24
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$14,753,345.15	\$41,966,328.51
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$14,756,635.97	\$0.00	\$56,722,964.48
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,206,298.63	\$55,516,665.85
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,206,567.70	\$0.00	\$56,723,233.55
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,750,000.00	\$54,973,233.55
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,750,390.35	\$0.00	\$56,723,623.90
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$239,908.37	\$56,464,735.99
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$239,965.21	\$0.00	\$56,704,701.20
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$17,451,360.96	\$39,253,340.24
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$17,455,495.96	\$0.00	\$56,708,836.20
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$16,195,461.17	\$40,513,375.03
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$16,206,298.63	\$0.00	\$56,719,673.66
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$781,053.18	\$55,914,902.18
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$781,238.25	\$0.00	\$56,696,140.43
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$17,942,857.03	\$38,753,283.40
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$17,947,108.49	\$0.00	\$56,700,391.89
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$17,947,108.49	\$38,753,283.40
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$17,951,360.96	\$0.00	\$56,704,644.36
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$17,742,785.04	\$38,934,336.58
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$17,755,397.20	\$0.00	\$56,689,733.78
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,000,000.00	\$53,689,733.78
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,002,132.50	\$0.00	\$56,691,866.28
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$17,257,529.70	\$39,434,336.58
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$17,261,618.78	\$0.00	\$56,695,955.36
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,757,748.89	\$35,909,540.58
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,762,667.32	\$0.00	\$56,672,207.90
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$19,262,667.32	\$37,409,540.58
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$19,267,231.50	\$0.00	\$56,676,772.08
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,475,204.00	\$55,201,568.08
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,475,553.54	\$0.00	\$56,677,121.62
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$162,971.98	\$56,494,368.27
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$163,087.83	\$0.00	\$56,657,456.10
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,747,915.52	\$35,909,540.58
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,752,831.62	\$0.00	\$56,662,372.20
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,752,831.62	\$35,909,540.58
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,757,748.89	\$0.00	\$56,667,289.47
31/may./2025	65		Subtotal	432,366,115.07	412,703,108.47	
Total (1112) :				432,463,102.83	419,589,145.01	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
01/may./2025			Saldo Inicial			\$5,123,327.92
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,869,093.96	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,583,715.16	\$0.00	\$4,837,949.12
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,583,715.16	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$163,087.83	\$0.00	-\$15,582,678.21
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$163,087.83	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES	\$9,884.95	\$0.00	\$28,086,191.07
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$44,153,052.30	\$0.00	\$28,407,286.26
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,153,052.30	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$44,162,900.88	\$0.00	\$28,417,134.84
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,162,900.88	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,662,900.88	\$0.00	\$27,917,134.84
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$159,171.28	\$0.00	\$28,076,306.12
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,492,564.42	\$0.00	-\$14,253,201.62
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,492,564.42	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,650,308.57	\$0.00	\$26,904,542.53
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,650,308.57	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,492,897.34	\$0.00	-\$14,252,868.70
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,492,897.34	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$200,044.61	\$0.00	-\$15,545,721.43
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$200,044.61	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,651,126.69	\$0.00	-\$14,094,639.35
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,651,126.69	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,652,231.57	\$0.00	-\$14,093,534.47
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,652,231.57	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,206,567.70	\$0.00	-\$14,539,198.34
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,206,567.70	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,750,390.35	\$0.00	-\$13,995,375.69
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,750,390.35	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,450,713.87	\$0.00	-\$14,295,052.17
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,450,713.87	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$17,455,495.96	\$0.00	\$1,709,729.92
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$17,455,495.96	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$16,206,298.63	\$0.00	\$460,532.59
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$16,206,298.63	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$14,756,635.97	\$0.00	-\$989,130.07
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$14,756,635.97	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$17,947,108.49	\$0.00	\$2,201,342.45
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$17,947,108.49	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$17,951,360.96	\$0.00	\$2,205,594.92
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$17,951,360.96	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$239,965.21	\$0.00	-\$15,505,800.83
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$239,965.21	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,002,132.50	\$0.00	-\$12,743,633.54
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,002,132.50	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$17,261,618.78	\$0.00	\$1,515,852.74
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$17,261,618.78	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$781,238.25	\$0.00	-\$14,964,527.79
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$781,238.25	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$19,267,231.50	\$0.00	\$3,521,465.46



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025 01:34 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$19,267,231.50	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,475,553.54	\$0.00	-\$14,270,212.50
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,475,553.54	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$17,755,397.20	\$0.00	\$2,009,631.16
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$17,755,397.20	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,752,831.62	\$0.00	\$5,007,065.58
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,752,831.62	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,757,748.89	\$0.00	\$5,011,982.85
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,757,748.89	-\$15,745,766.04
31/may./2025	000000	(D00182)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,762,667.32	\$0.00	\$5,016,901.28
31/may./2025	000000	(D00182)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,762,667.32	-\$15,745,766.04
31/may./2025	60		Subtotal	412,814,843.22	389,851,980.07	
Total (1114) :				412,814,843.22	389,851,980.07	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/may./2025			Saldo Inicial			\$530,113,764.04
31/may./2025	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	\$42,514,135.00	\$0.00	\$572,627,899.04
31/may./2025	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,514,135.00	\$530,113,764.04
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$14,621.20	\$0.00	\$530,128,385.24
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$115.85	\$0.00	\$530,128,501.09
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,916.10	\$0.00	\$530,133,417.19
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.08	\$530,118,200.57
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.07	\$530,118,015.50
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,251.46	\$530,113,764.04
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,837.46	\$530,140,943.74
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.82	\$530,137,652.92
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.07	\$530,137,383.85
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.54	\$530,137,034.31
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,612.16	\$530,124,422.15
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.50	\$530,122,289.65
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.21	\$530,161,663.24
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.88	\$530,160,558.36
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.85	\$530,160,225.51
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.47	\$530,155,973.04
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.84	\$530,155,916.20
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,135.00	\$530,151,781.20
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.58	\$530,172,674.88
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,172,674.88
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,884.95	\$530,162,789.93
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.35	\$530,162,399.58
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.52	\$530,162,076.06
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.61	\$530,162,031.45
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,917.27	\$530,211,696.65
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,918.43	\$530,206,778.22
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.18	\$530,202,214.04
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,511.27	\$530,192,702.77
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.92	\$530,192,369.85
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,846.39	\$530,182,523.46
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,089.08	\$0.00	\$530,231,830.54
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$185.07	\$0.00	\$530,232,015.61



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,251.46	\$0.00	\$530,236,267.07
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,621.20	\$530,221,645.87
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.85	\$530,221,530.02
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,916.10	\$530,216,613.92
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$10,837.46	\$0.00	\$530,209,087.37
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$3,290.82	\$0.00	\$530,212,378.19
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$269.07	\$0.00	\$530,212,647.26
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$349.54	\$0.00	\$530,212,996.80
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$12,612.16	\$0.00	\$530,225,608.96
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$2,132.50	\$0.00	\$530,227,741.46
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$368.21	\$0.00	\$530,188,367.87
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.88	\$0.00	\$530,189,472.75
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$332.85	\$0.00	\$530,189,805.60
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,252.47	\$0.00	\$530,194,058.07
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$56.84	\$0.00	\$530,194,114.91
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,135.00	\$0.00	\$530,198,249.91
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$9,848.58	\$0.00	\$530,177,356.23
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,177,356.23
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$9,884.95	\$0.00	\$530,187,241.18
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$390.35	\$0.00	\$530,187,631.53
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$323.52	\$0.00	\$530,187,955.05
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$44.61	\$0.00	\$530,187,999.66
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,917.27	\$0.00	\$530,138,334.46
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,918.43	\$0.00	\$530,143,252.89
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,564.18	\$0.00	\$530,147,817.07
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$9,511.27	\$0.00	\$530,157,328.34
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$332.92	\$0.00	\$530,157,661.26
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$9,846.39	\$0.00	\$530,167,507.65
31/may./2025	62		Subtotal	42,636,638.03	42,636,638.03	
Total (1122) :				42,636,638.03	42,636,638.03	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/may./2025			Saldo Inicial			\$3,615,023.25
02/may./2025	000000	(D00148)	302/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$43,987.50	\$0.00	\$3,659,010.75
02/may./2025	1		Subtotal	43,987.50	0.00	
05/may./2025	000000	(D00168)	169/25 DEV VIATICOS GABRIEL	\$0.00	\$27,162.00	\$3,631,848.75
05/may./2025	1		Subtotal	0.00	27,162.00	
12/may./2025	000000	(D00169)	281/25 DEV VIATICOS JUANA	\$0.00	\$8,500.00	\$3,623,348.75
12/may./2025	1		Subtotal	0.00	8,500.00	
15/may./2025	000000	(D00167)	283/25 DEV DE VIATICOS RODRIGO	\$0.00	\$11,000.00	\$3,612,348.75



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2025	000000	(D00170)	215/25 DEV VIATICOS MIGUEL	\$0.00	\$36,702.00	\$3,575,646.75
15/may./2025		2	Subtotal	0.00	47,702.00	
19/may./2025	000000	(D00149)	303/25 PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$34,848.00	\$0.00	\$3,610,494.75
19/may./2025	000000	(D00150)	304/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$43,560.00	\$0.00	\$3,654,054.75
19/may./2025	000000	(D00151)	309/25 PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE	\$34,848.00	\$0.00	\$3,688,902.75
19/may./2025	000000	(D00152)	328/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$26,136.00	\$0.00	\$3,715,038.75
19/may./2025	000000	(D00153)	362/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$17,424.00	\$0.00	\$3,732,462.75
19/may./2025	000000	(D00154)	363/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$26,136.00	\$0.00	\$3,758,598.75
19/may./2025	000000	(D00155)	364/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$26,136.00	\$0.00	\$3,784,734.75
19/may./2025	000000	(D00156)	369/25 PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A	\$43,560.00	\$0.00	\$3,828,294.75
19/may./2025	000000	(D00157)	370/25 PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A	\$43,560.00	\$0.00	\$3,871,854.75
19/may./2025	000000	(D00158)	371/25 PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$43,560.00	\$0.00	\$3,915,414.75
19/may./2025	000000	(D00159)	372/25 PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$34,848.00	\$0.00	\$3,950,262.75
19/may./2025	000000	(D00160)	373/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$26,136.00	\$0.00	\$3,976,398.75
19/may./2025	000000	(D00161)	374/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$60,984.00	\$0.00	\$4,037,382.75
19/may./2025	000000	(D00162)	375/25 PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$26,136.00	\$0.00	\$4,063,518.75
19/may./2025	000000	(D00163)	377/25 PAGO A SELENE ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$52,272.00	\$0.00	\$4,115,790.75
19/may./2025		15	Subtotal	540,144.00	0.00	
28/may./2025	000000	(D00166)	006/25 DEV VIATICOS SANDRA	\$0.00	\$78,484.00	\$4,037,306.75
28/may./2025		1	Subtotal	0.00	78,484.00	
30/may./2025	000000	(D00171)	303/25 DEV VIATICOS PAULINA	\$0.00	\$34,848.00	\$4,002,458.75
30/may./2025	000000	(D00172)	97/25 SANDRA	\$0.00	\$64,386.00	\$3,938,072.75
30/may./2025	000000	(D00173)	COMPROBACIONES VIATICO 263/25 CECILIA	\$0.00	\$37,674.00	\$3,900,398.75
30/may./2025	000000	(D00174)	COMPROBACION DE VIATICO 264/25 VALENTINA	\$0.00	\$3,400.00	\$3,896,998.75
30/may./2025	000000	(D00175)	COMPROBACION DE VIATICO 282/25	\$0.00	\$13,200.00	\$3,883,798.75
30/may./2025	000000	(D00176)	COMPROBACION DE VIATICO 284/25 CECILIA	\$0.00	\$3,400.00	\$3,880,398.75
30/may./2025	000000	(D00177)	COMPROBACION DE VIATICO 309/25 CARLA	\$0.00	\$34,848.00	\$3,845,550.75
30/may./2025	000000	(D00178)	COMPROBACION DE VIATICO 373/25 OMAR	\$0.00	\$26,136.00	\$3,819,414.75
30/may./2025	000000	(D00179)	COMPROBACION DE VIATICO 375/25 CECI	\$0.00	\$26,136.00	\$3,793,278.75
30/may./2025	000000	(D00180)	DEV 302/25 JUANA	\$0.00	\$43,987.50	\$3,749,291.25
30/may./2025	000000	(D00180)	DEV 374/25 JUANA	\$0.00	\$60,984.00	\$3,688,307.25
30/may./2025		11	Subtotal	0.00	348,999.50	
Total (1123) :				584,131.50	510,847.50	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO					
01/may./2025			Saldo Inicial			-\$94,628.46
16/may./2025	000000	(D00164)	400/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$2,767.00	\$0.00	-\$91,861.46
16/may./2025	000000	(D00164)	400/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$19,300.00	\$0.00	-\$72,561.46
16/may./2025	2		Subtotal	22,067.00	0.00	
Total (1129) :				22,067.00	0.00	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
01/may./2025			Saldo Inicial			\$995,852.12
02/may./2025	GD 000015	(P00787)	GD Folio: 15	\$0.00	\$329,559.00	\$1,325,411.12
02/may./2025	GD 000015	(P00787)	GD Folio: 15	\$0.00	\$166,356.30	\$1,491,767.42
02/may./2025	2		Subtotal	0.00	495,915.30	
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$24,963.86	\$1,516,731.28
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$48,565.01	\$1,565,296.29
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$33,867.66	\$1,599,163.95
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$69,333.52	\$1,668,497.47
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$13,547.06	\$1,682,044.53
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$27,733.41	\$1,709,777.94
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$43,328.77	\$1,753,106.71
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$89,051.97	\$1,842,158.68
06/may./2025	8		Subtotal	0.00	350,391.26	
15/may./2025	GD 000017	(P00803)	GD Folio: 17	\$0.00	\$166,356.30	\$2,008,514.98
15/may./2025	GD 000017	(P00803)	GD Folio: 17	\$0.00	\$329,559.00	\$2,338,073.98
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	GP Folio: 15	\$0.00	\$13,677.11	\$2,351,751.09
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	GP Folio: 15	\$0.00	\$19,732.30	\$2,371,483.39
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	GP Folio: 15	\$495,915.30	\$0.00	\$1,875,568.09
15/may./2025	5		Subtotal	495,915.30	529,324.71	
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$15,934.30	\$0.00	\$1,859,633.79
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$23,220.30	\$0.00	\$1,836,413.49
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$79,696.44	\$0.00	\$1,756,717.05
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$73,528.87	\$0.00	\$1,683,188.18



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$103,201.18	\$0.00	\$1,579,987.00
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$41,280.47	\$0.00	\$1,538,706.53
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$132,380.74	\$0.00	\$1,406,325.79
19/may./2025		7	Subtotal	469,242.30	0.00	
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$14,588.94	\$1,420,914.73
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$20,983.78	\$1,441,898.51
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$495,915.30	\$0.00	\$945,983.21
30/may./2025		3	Subtotal	495,915.30	35,572.72	
Total (2111) :				1,461,072.90	1,411,203.99	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2025			Saldo Inicial			\$168,346,419.44
02/may./2025	GD 000016	(P00789)	GD Folio: 16	\$0.00	\$16,477.95	\$168,362,897.39
02/may./2025	GD 000016	(P00789)	GD Folio: 16	\$0.00	\$8,318.05	\$168,371,215.44
02/may./2025		2	Subtotal	0.00	24,796.00	
05/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,049.47	\$168,397,264.91
05/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	\$26,049.47	\$0.00	\$168,371,215.44
05/may./2025		2	Subtotal	26,049.47	26,049.47	
06/may./2025	CO 000258	(P00778)	GD Compra : 258 Factura: 339/25, 177 FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	\$0.00	\$130,000.00	\$168,501,215.44
06/may./2025	CO 000259	(P00781)	GD Compra : 259 Factura: 345/25, 2542 SANDRA LUZ MONGE LARA	\$0.00	\$46,400.00	\$168,547,615.44
06/may./2025	CO 000260	(P00783)	GD Compra : 260 Factura: 346/25, 829 ALLENAMENTI SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00	\$168,721,615.44
06/may./2025	CO 000261	(P00785)	GD Compra : 261 Factura: 352/25, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$5,452.00	\$168,727,067.44
06/may./2025	CO 000262	(P00791)	GD Compra : 262 Factura: 378/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$191,600.00	\$168,918,667.44
06/may./2025	CO 000263	(P00793)	GD Compra : 263 Factura: 397/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$2,908.77	\$168,921,576.21
06/may./2025	CO 000263	(P00794)	Cancelación GD Compra : 263 Factura: 397/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	-\$2,908.77	\$168,918,667.44
06/may./2025		7	Subtotal	0.00	547,452.00	
08/may./2025	GP 000016	(C00223)	GP Folio: 16	\$24,796.00	\$0.00	\$168,893,871.44
08/may./2025		1	Subtotal	24,796.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025 01:34 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/may./2025	CO 000353	(P00983)	GD Compra : 353 Factura: 402/25, 23 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$168,908,871.44
12/may./2025	PA 000189	(C00210)	GP REGENT EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 189	\$2,755,160.43	\$0.00	\$166,153,711.01
12/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.36	\$166,157,219.37
12/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	\$3,508.36	\$0.00	\$166,153,711.01
12/may./2025	4		Subtotal	2,758,668.79	18,508.36	
15/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,792.11	\$166,164,503.12
15/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	\$10,792.11	\$0.00	\$166,153,711.01
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,934.30	\$166,181,645.31
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	\$27,934.30	\$0.00	\$166,153,711.01
15/may./2025	4		Subtotal	38,726.41	38,726.41	
16/may./2025	CO 000268	(P00807)	GD Compra : 268 Factura: 406/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$73,630.64	\$166,227,341.65
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$18,203.19	\$166,245,544.84
16/may./2025	PA 000198	(C00219)	GP SANDRA LUZ MONGE LARA, Folio Pago: 198	\$46,400.00	\$0.00	\$166,199,144.84
16/may./2025	PA 000199	(C00220)	GP ALLENAMENTI SA DE CV, Folio Pago: 199	\$174,000.00	\$0.00	\$166,025,144.84
16/may./2025	PA 000200	(C00221)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 200	\$5,452.00	\$0.00	\$166,019,692.84
16/may./2025	PA 000201	(C00225)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 201	\$191,600.00	\$0.00	\$165,828,092.84
16/may./2025	CO 000359	(P01014)	GD Compra : 359 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$12,528.00	\$165,840,620.84
16/may./2025	PA 000203	(C00228)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 203	\$12,528.00	\$0.00	\$165,828,092.84
16/may./2025	PA 000205	(C00230)	GP INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 205	\$15,000.00	\$0.00	\$165,813,092.84
16/may./2025	9		Subtotal	444,980.00	104,361.83	
20/may./2025	PA 000190	(C00211)	GP ABTA LTD, Folio Pago: 190	\$49,564.50	\$0.00	\$165,763,528.34
20/may./2025	PA 000191	(C00212)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 191	\$269,365.12	\$0.00	\$165,494,163.22
20/may./2025	PA 000192	(C00213)	GP TQC SARL, Folio Pago: 192	\$165,619.06	\$0.00	\$165,328,544.16
20/may./2025	PA 000193	(C00214)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 193	\$219,183.00	\$0.00	\$165,109,361.16
20/may./2025	PA 000194	(C00215)	GP VIAJES CATAI SA, Folio Pago: 194	\$287,129.73	\$0.00	\$164,822,231.43
20/may./2025	PA 000195	(C00216)	GP AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL, Folio Pago: 195	\$222,530.00	\$0.00	\$164,599,701.43
20/may./2025	PA 000196	(C00217)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 196	\$229,511.77	\$0.00	\$164,370,189.66
20/may./2025	7		Subtotal	1,442,903.18	0.00	
21/may./2025	PA 000197	(C00218)	GP FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986, Folio Pago: 197	\$130,000.00	\$0.00	\$164,240,189.66
21/may./2025	1		Subtotal	130,000.00	0.00	
26/may./2025	PA 000202	(C00227)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202	\$18,203.19	\$0.00	\$164,221,986.47
26/may./2025	PA 000204	(C00229)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 204	\$73,630.64	\$0.00	\$164,148,355.83
26/may./2025	2		Subtotal	91,833.83	0.00	
28/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,374.00	\$164,209,729.83
28/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	\$61,374.00	\$0.00	\$164,148,355.83



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025 01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/may./2025		2				
			Subtotal	61,374.00	61,374.00	
30/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,613.00	\$164,171,968.83
30/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	\$23,613.00	\$0.00	\$164,148,355.83
30/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,386.00	\$164,212,741.83
30/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	\$64,386.00	\$0.00	\$164,148,355.83
30/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,674.00	\$164,186,029.83
30/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$37,674.00	\$0.00	\$164,148,355.83
30/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$164,151,755.83
30/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$164,148,355.83
30/may./2025	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00	\$164,161,555.83
30/may./2025	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00	\$164,148,355.83
30/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$164,151,755.83
30/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$164,148,355.83
30/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,848.00	\$164,183,203.83
30/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$34,848.00	\$0.00	\$164,148,355.83
30/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,136.00	\$164,174,491.83
30/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$26,136.00	\$0.00	\$164,148,355.83
30/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,136.00	\$164,174,491.83
30/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$26,136.00	\$0.00	\$164,148,355.83
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,082.50	\$164,205,438.33
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$57,082.50	\$0.00	\$164,148,355.83
30/may./2025		20				
			Subtotal	289,875.50	289,875.50	
31/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,768.28	\$164,159,124.11
31/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$10,768.28	\$0.00	\$164,148,355.83
31/may./2025		2				
			Subtotal	10,768.28	10,768.28	
Total (2112) :				5,319,975.46	1,121,911.85	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2025			Saldo Inicial			\$121,969.53
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	GP Folio: 15		\$0.00	\$99,037.14
15/may./2025		1		Subtotal	0.00	99,037.14
16/may./2025	PA 000200	(C00221)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$58.75	\$221,065.42
16/may./2025	000000	(D00165)	401/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$198,074.00	\$0.00	\$22,991.42
16/may./2025	000000	(D00165)	401/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$33,646.00	\$0.00	-\$10,654.58
16/may./2025		3		Subtotal	231,720.00	58.75
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$99,037.14	\$88,382.56



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may./2025		1	Subtotal	0.00	99,037.14	
Total (2117) :				231,720.00	198,133.03	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2025 Saldo Inicial -\$43,289,618.93

30/may./2025	000000	(D00180)	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR MAYO 2025	\$0.00	\$5,674.00	-\$43,283,944.93
30/may./2025		1	Subtotal	0.00	5,674.00	
Total (2119) :				0.00	5,674.00	

4212 APORTACIONES

01/may./2025 Saldo Inicial \$0.00

31/may./2025	000000	(I00011)	APORTACIONES ISH	\$0.00	\$42,514,135.00	\$42,514,135.00
31/may./2025		1	Subtotal	0.00	42,514,135.00	
Total (4212) :				0.00	42,514,135.00	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/may./2025 Saldo Inicial \$0.00

31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$14,621.20	\$14,621.20
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$115.85	\$14,737.05
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,916.10	\$19,653.15
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,917.27	\$24,570.42
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,918.43	\$29,488.85
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,884.95	\$122,503.03
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$332.85	\$83,078.92
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,511.27	\$92,590.19
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$332.92	\$92,923.11
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,846.39	\$102,769.50
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,848.58	\$112,618.08
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$112,618.08
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$269.07	\$80,514.50
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$390.35	\$80,904.85
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$323.52	\$81,228.37
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$44.61	\$81,272.98



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025 01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$368.21	\$81,641.19
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,104.88	\$82,746.07
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,251.46	\$57,672.84
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,252.47	\$61,925.31
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$56.84	\$61,982.15
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,135.00	\$66,117.15
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,837.46	\$76,954.61
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,290.82	\$80,245.43
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,564.18	\$34,053.03
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$349.54	\$34,402.57
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$12,612.16	\$47,014.73
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,132.50	\$49,147.23
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,089.08	\$53,236.31
31/may./2025	000000	(D00182)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$185.07	\$53,421.38
31/may./2025	30		Subtotal	0.00	122,503.03	
Total (4311) :				0.00	122,503.03	

4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR

01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
12/may./2025	PA 000189	(C00210)	DIFERENCIA CAMBIARIA	\$0.00	\$31,221.97	\$31,221.97
12/may./2025	1		Subtotal	0.00	31,221.97	
20/may./2025	PA 000191	(C00212)	S/C	\$0.00	\$2,814.16	\$34,036.13
20/may./2025	PA 000193	(C00214)	S/C	\$0.00	\$183.00	\$34,219.13
20/may./2025	PA 000194	(C00215)	S/C	\$0.00	\$239.73	\$34,458.86
20/may./2025	PA 000195	(C00216)	S/C	\$0.00	\$1,011.50	\$35,470.36
20/may./2025	4		Subtotal	0.00	4,248.39	
Total (4393) :				0.00	35,470.36	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
02/may./2025	GD 000015	(P00787)	GD Folio: 15	\$329,559.00	\$0.00	\$329,559.00
02/may./2025	GD 000015	(P00787)	GD Folio: 15	\$166,356.30	\$0.00	\$495,915.30
02/may./2025	2		Subtotal	495,915.30	0.00	
15/may./2025	GD 000017	(P00803)	GD Folio: 17	\$166,356.30	\$0.00	\$662,271.60
15/may./2025	GD 000017	(P00803)	GD Folio: 17	\$329,559.00	\$0.00	\$991,830.60



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2025		2				
			Subtotal	495,915.30	0.00	
			Total (5111) :	991,830.60	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/may./2025 Saldo Inicial \$0.00

06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$24,963.86	\$0.00	\$24,963.86
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$48,565.01	\$0.00	\$73,528.87
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$33,867.66	\$0.00	\$107,396.53
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$69,333.52	\$0.00	\$176,730.05
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$13,547.06	\$0.00	\$190,277.11
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$27,733.41	\$0.00	\$218,010.52
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$43,328.77	\$0.00	\$261,339.29
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$89,051.97	\$0.00	\$350,391.26
06/may./2025		8				
			Subtotal	350,391.26	0.00	
			Total (5114) :	350,391.26	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/may./2025 Saldo Inicial \$0.00

06/may./2025	CO 000261	(P00785)	GD Compra : 261 Factura: 352/25, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
06/may./2025		1				
			Subtotal	5,452.00	0.00	
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$1,955.00	\$0.00	\$7,407.00
16/may./2025		1				
			Subtotal	1,955.00	0.00	
			Total (5122) :	7,407.00	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/may./2025 Saldo Inicial \$0.00

12/may./2025	CO 000353	(P00983)	GD Compra : 353 Factura: 402/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
--------------	-----------	----------	--	-------------	--------	-------------



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/may./2025		1				
			Subtotal	15,000.00	0.00	
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,413.34	\$0.00	\$19,413.34
16/may./2025		1				
			Subtotal	4,413.34	0.00	
			Total (5126) :	19,413.34	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
16/may./2025	CO 000268	(P00807)	GD Compra : 268 Factura: 406/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$73,630.64	\$0.00	\$73,630.64
16/may./2025	CO 000359	(P01014)	GD Compra : 359 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$12,528.00	\$0.00	\$86,158.64
16/may./2025		2				
			Subtotal	86,158.64	0.00	
			Total (5133) :	86,158.64	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
06/may./2025	CO 000263	(P00793)	GD Compra : 263 Factura: 397/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$2,908.77	\$0.00	\$2,908.77
06/may./2025	CO 000263	(P00794)	Cancelación GD Compra : 263 Factura: 397/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	-\$2,908.77	\$0.00	\$0.00
06/may./2025		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$371.20	\$0.00	\$371.20
16/may./2025		1				
			Subtotal	371.20	0.00	
31/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$10,768.28	\$0.00	\$11,139.48
31/may./2025		1				
			Subtotal	10,768.28	0.00	
			Total (5134) :	11,139.48	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
16/may./2025		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
			Total (5135) :	2,000.00	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
28/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	\$61,374.00	\$0.00	\$61,374.00
28/may./2025		1	Subtotal	61,374.00	0.00	
30/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	\$64,386.00	\$0.00	\$125,760.00
30/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$37,674.00	\$0.00	\$163,434.00
30/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$166,834.00
30/may./2025	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00	\$180,034.00
30/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$34,848.00	\$0.00	\$214,882.00
30/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$26,136.00	\$0.00	\$241,018.00
30/may./2025		6	Subtotal	179,644.00	0.00	
			Total (5136) :	241,018.00	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
05/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	\$26,049.47	\$0.00	\$26,049.47
05/may./2025		1	Subtotal	26,049.47	0.00	
12/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	\$3,508.36	\$0.00	\$29,557.83
12/may./2025		1	Subtotal	3,508.36	0.00	
15/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	\$10,792.11	\$0.00	\$40,349.94



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	\$27,934.30	\$0.00	\$68,284.24
15/may./2025		2				
			Subtotal	38,726.41	0.00	
30/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	\$23,613.00	\$0.00	\$91,897.24
30/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$95,297.24
30/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$26,136.00	\$0.00	\$121,433.24
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$57,082.50	\$0.00	\$178,515.74
30/may./2025		4				
			Subtotal	110,231.50	0.00	
			Total (5137) :	178,515.74	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
06/may./2025	CO 000258	(P00778)	GD Compra : 258 Factura: 339/25, 177 FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
06/may./2025	CO 000259	(P00781)	GD Compra : 259 Factura: 345/25, 2542 SANDRA LUZ MONGE LARA	\$46,400.00	\$0.00	\$176,400.00
06/may./2025	CO 000260	(P00783)	GD Compra : 260 Factura: 346/25, 829 ALLENAMENTI SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00	\$350,400.00
06/may./2025	CO 000262	(P00791)	GD Compra : 262 Factura: 378/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$191,600.00	\$0.00	\$542,000.00
06/may./2025		4				
			Subtotal	542,000.00	0.00	
			Total (5138) :	542,000.00	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
02/may./2025	GD 000016	(P00789)	GD Folio: 16	\$16,477.95	\$0.00	\$16,477.95
02/may./2025	GD 000016	(P00789)	GD Folio: 16	\$8,318.05	\$0.00	\$24,796.00
02/may./2025		2				
			Subtotal	24,796.00	0.00	
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$9,463.65	\$0.00	\$34,259.65
16/may./2025		1				
			Subtotal	9,463.65	0.00	
			Total (5139) :	34,259.65	0.00	

5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
20/may./2025	PA 000190	(C00211)	S/C	\$95.50	\$0.00	\$95.50
20/may./2025	PA 000192	(C00213)	S/C	\$0.00	\$138.28	-\$42.78
20/may./2025	2		Subtotal	95.50	138.28	
			Total (5594) :	95.50	138.28	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/may./2025	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	\$42,514,135.00	\$0.00	-\$42,514,135.00
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$14,621.20	\$0.00	-\$42,528,756.20
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$115.85	\$0.00	-\$42,528,872.05
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,916.10	\$0.00	-\$42,533,788.15
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,917.27	\$0.00	-\$42,538,705.42
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$42,626,753.08
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$9,884.95	\$0.00	-\$42,636,638.03
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.88	\$0.00	-\$42,596,881.07
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$332.85	\$0.00	-\$42,597,213.92
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$9,511.27	\$0.00	-\$42,606,725.19
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$332.92	\$0.00	-\$42,607,058.11
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$9,846.39	\$0.00	-\$42,616,904.50
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$9,848.58	\$0.00	-\$42,626,753.08
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$3,290.82	\$0.00	-\$42,594,380.43
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$269.07	\$0.00	-\$42,594,649.50
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$390.35	\$0.00	-\$42,595,039.85
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$323.52	\$0.00	-\$42,595,363.37
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$44.61	\$0.00	-\$42,595,407.98
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$368.21	\$0.00	-\$42,595,776.19
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$185.07	\$0.00	-\$42,567,556.38
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,251.46	\$0.00	-\$42,571,807.84
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,252.47	\$0.00	-\$42,576,060.31
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$56.84	\$0.00	-\$42,576,117.15
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,135.00	\$0.00	-\$42,580,252.15
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$10,837.46	\$0.00	-\$42,591,089.61
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,918.43	\$0.00	-\$42,543,623.85
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,564.18	\$0.00	-\$42,548,188.03
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$349.54	\$0.00	-\$42,548,537.57
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$12,612.16	\$0.00	-\$42,561,149.73
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$2,132.50	\$0.00	-\$42,563,282.23
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,089.08	\$0.00	-\$42,567,371.31
31/may./2025	31		Subtotal	42,636,638.03	0.00	
			Total (8120) :	42,636,638.03	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/may./2025	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,514,135.00	\$42,514,135.00
31/may./2025	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	\$42,514,135.00	\$0.00	\$0.00
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,621.20	\$14,621.20
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.85	\$14,737.05
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,916.10	\$19,653.15
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$9,848.58	\$0.00	\$9,884.95
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$9,884.95
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$9,884.95	\$0.00	\$0.00
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$368.21	\$0.00	\$40,861.84
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.88	\$0.00	\$39,756.96
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$332.85	\$0.00	\$39,424.11
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$9,511.27	\$0.00	\$29,912.84
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$332.92	\$0.00	\$29,579.92
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$9,846.39	\$0.00	\$19,733.53
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$10,837.46	\$0.00	\$45,548.42
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$3,290.82	\$0.00	\$42,257.60
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$269.07	\$0.00	\$41,988.53
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$390.35	\$0.00	\$41,598.18
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$323.52	\$0.00	\$41,274.66
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$44.61	\$0.00	\$41,230.05
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,089.08	\$0.00	\$69,266.72
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$185.07	\$0.00	\$69,081.65
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,251.46	\$0.00	\$64,830.19
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,252.47	\$0.00	\$60,577.72
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$56.84	\$0.00	\$60,520.88
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,135.00	\$0.00	\$56,385.88
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,917.27	\$0.00	\$97,932.61
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,918.43	\$0.00	\$93,014.18
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,564.18	\$0.00	\$88,450.00
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$349.54	\$0.00	\$88,100.46
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$12,612.16	\$0.00	\$75,488.30
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$2,132.50	\$0.00	\$73,355.80
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.58	\$112,618.08
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$112,618.08
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,884.95	\$122,503.03
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$14,621.20	\$0.00	\$107,881.83
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$115.85	\$0.00	\$107,765.98
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$4,916.10	\$0.00	\$102,849.88
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.21	\$81,641.19
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.88	\$82,746.07
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.85	\$83,078.92
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,511.27	\$92,590.19
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.92	\$92,923.11
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,846.39	\$102,769.50
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,837.46	\$76,954.61
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.82	\$80,245.43
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.07	\$80,514.50
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.35	\$80,904.85
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.52	\$81,228.37



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.61	\$81,272.98
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.08	\$53,236.31
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.07	\$53,421.38
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,251.46	\$57,672.84
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.47	\$61,925.31
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.84	\$61,982.15
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,135.00	\$66,117.15
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,917.27	\$24,570.42
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,918.43	\$29,488.85
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.18	\$34,053.03
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.54	\$34,402.57
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,612.16	\$47,014.73
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.50	\$49,147.23
31/may./2025	62		Subtotal	42,636,638.03	42,636,638.03	
Total (8140) :				42,636,638.03	42,636,638.03	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/may./2025	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,514,135.00	\$42,514,135.00
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,621.20	\$42,528,756.20
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.85	\$42,528,872.05
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,916.10	\$42,533,788.15
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,917.27	\$42,538,705.42
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$42,626,753.08
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,884.95	\$42,636,638.03
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.88	\$42,596,881.07
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.85	\$42,597,213.92
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,511.27	\$42,606,725.19
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.92	\$42,607,058.11
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,846.39	\$42,616,904.50
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.58	\$42,626,753.08
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.82	\$42,594,380.43
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.07	\$42,594,649.50
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.35	\$42,595,039.85
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.52	\$42,595,363.37
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.61	\$42,595,407.98
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.21	\$42,595,776.19
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.07	\$42,567,556.38
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,251.46	\$42,571,807.84
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.47	\$42,576,060.31
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.84	\$42,576,117.15
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,135.00	\$42,580,252.15
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,837.46	\$42,591,089.61
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,918.43	\$42,543,623.85
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.18	\$42,548,188.03
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.54	\$42,548,537.57
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,612.16	\$42,561,149.73
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.50	\$42,563,282.23
31/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,089.08	\$42,567,371.31
31/may./2025	31		Subtotal	0.00	42,636,638.03	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (8150) :				0.00	42,636,638.03	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/may./2025	GM 000002	(P00779)	Monto Modificado	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
01/may./2025		2				
			Subtotal	650,000.00	0.00	
02/may./2025	GC 000015	(P00786)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	\$320,441.00
02/may./2025	GC 000015	(P00786)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$154,084.70
02/may./2025	GC 000016	(P00788)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$16,477.95	\$137,606.75
02/may./2025	GC 000016	(P00788)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$8,318.05	\$129,288.70
02/may./2025		4				
			Subtotal	0.00	520,711.30	
05/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,049.47	\$103,239.23
05/may./2025		1				
			Subtotal	0.00	26,049.47	
06/may./2025	OC 000251	(P00777)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$130,000.00	-\$26,760.77
06/may./2025	OC 000252	(P00780)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$46,400.00	-\$73,160.77
06/may./2025	OC 000253	(P00782)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$174,000.00	-\$247,160.77
06/may./2025	OC 000254	(P00784)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,452.00	-\$252,612.77
06/may./2025	OC 000255	(P00790)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$191,600.00	-\$444,212.77
06/may./2025	GC 000017	(P00796)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$24,963.86	-\$469,176.63
06/may./2025	GC 000017	(P00796)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$13,547.06	-\$482,723.69
06/may./2025	GC 000017	(P00796)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$43,328.77	-\$526,052.46
06/may./2025	GC 000017	(P00796)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$33,867.66	-\$559,920.12
06/may./2025	GC 000018	(P00797)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$48,565.01	-\$608,485.13
06/may./2025	GC 000018	(P00797)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$27,733.41	-\$636,218.54
06/may./2025	GC 000018	(P00797)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$89,051.97	-\$725,270.51
06/may./2025	GC 000018	(P00797)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$69,333.52	-\$794,604.03
06/may./2025		13				
			Subtotal	0.00	897,843.26	
12/may./2025	OC 000345	(P00982)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00	-\$809,604.03
12/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.36	-\$813,112.39
12/may./2025		2				
			Subtotal	0.00	18,508.36	
15/may./2025	GC 000019	(P00802)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	-\$979,468.69
15/may./2025	GC 000019	(P00802)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	-\$1,309,027.69
15/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,792.11	-\$1,319,819.80
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,934.30	-\$1,347,754.10
15/may./2025		4				
			Subtotal	0.00	534,641.71	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/may./2025	OC 000259	(P00804)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,264.00	-\$1,354,018.10
16/may./2025	OC 000259	(P00804)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,264.00	-\$1,360,282.10
16/may./2025	OC 000260	(P00806)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$36,815.32	-\$1,397,097.42
16/may./2025	OC 000260	(P00806)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$36,815.32	-\$1,433,912.74
16/may./2025	OC 000261	(P00808)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$3,855.01	-\$1,437,767.75
16/may./2025	OC 000261	(P00808)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,955.00	-\$1,439,722.75
16/may./2025	OC 000261	(P00808)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$371.20	-\$1,440,093.95
16/may./2025	OC 000261	(P00808)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$5,608.64	-\$1,445,702.59
16/may./2025	OC 000261	(P00808)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,413.34	-\$1,450,115.93
16/may./2025	OC 000261	(P00808)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,452,115.93
16/may./2025	10		Subtotal	0.00	104,361.83	
28/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,374.00	-\$1,513,489.93
28/may./2025	1		Subtotal	0.00	61,374.00	
30/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,613.00	-\$1,537,102.93
30/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,386.00	-\$1,601,488.93
30/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,674.00	-\$1,639,162.93
30/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	-\$1,642,562.93
30/may./2025	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00	-\$1,655,762.93
30/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	-\$1,659,162.93
30/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,848.00	-\$1,694,010.93
30/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,136.00	-\$1,720,146.93
30/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,136.00	-\$1,746,282.93
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,395.00	-\$1,760,677.93
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,687.50	-\$1,803,365.43
30/may./2025	11		Subtotal	0.00	289,875.50	
31/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,768.28	-\$1,814,133.71
31/may./2025	1		Subtotal	0.00	10,768.28	
Total (8220) :				650,000.00	2,464,133.71	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/may./2025	GM 000002	(P00779)	Monto Modificado	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00
01/may./2025	2		Subtotal	0.00	650,000.00	
Total (8230) :				0.00	650,000.00	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
02/may./2025	GC 000015	(P00786)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$329,559.00
02/may./2025	GC 000015	(P00786)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$495,915.30
02/may./2025	GD 000015	(P00787)	GD Folio: 15	\$0.00	\$329,559.00	\$166,356.30
02/may./2025	GD 000015	(P00787)	GD Folio: 15	\$0.00	\$166,356.30	\$0.00
02/may./2025	GC 000016	(P00788)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$16,477.95	\$0.00	\$16,477.95
02/may./2025	GC 000016	(P00788)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$8,318.05	\$0.00	\$24,796.00
02/may./2025	GD 000016	(P00789)	GD Folio: 16	\$0.00	\$16,477.95	\$8,318.05
02/may./2025	GD 000016	(P00789)	GD Folio: 16	\$0.00	\$8,318.05	\$0.00
02/may./2025	8		Subtotal	520,711.30	520,711.30	
05/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	\$26,049.47	\$0.00	\$26,049.47
05/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,049.47	\$0.00
05/may./2025	2		Subtotal	26,049.47	26,049.47	
06/may./2025	OC 000251	(P00777)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
06/may./2025	CO 000258	(P00778)	GD Compra : 258 Factura: 339/25, 177 FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
06/may./2025	OC 000252	(P00780)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
06/may./2025	CO 000259	(P00781)	GD Compra : 259 Factura: 345/25, 2542 SANDRA LUZ MONGE LARA	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
06/may./2025	OC 000253	(P00782)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
06/may./2025	CO 000260	(P00783)	GD Compra : 260 Factura: 346/25, 829 ALLENAMENTI SA DE CV	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
06/may./2025	OC 000254	(P00784)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
06/may./2025	CO 000261	(P00785)	GD Compra : 261 Factura: 352/25, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
06/may./2025	OC 000255	(P00790)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$191,600.00	\$0.00	\$191,600.00
06/may./2025	CO 000262	(P00791)	GD Compra : 262 Factura: 378/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$191,600.00	\$0.00
06/may./2025	CO 000263	(P00793)	GD Compra : 263 Factura: 397/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$2,908.77	-\$2,908.77
06/may./2025	CO 000263	(P00794)	Cancelación GD Compra : 263 Factura: 397/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	-\$2,908.77	\$0.00
06/may./2025	GC 000017	(P00796)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$24,963.86	\$0.00	\$24,963.86
06/may./2025	GC 000017	(P00796)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$13,547.06	\$0.00	\$38,510.92
06/may./2025	GC 000017	(P00796)	Desc: Aportaciones para seguros	\$43,328.77	\$0.00	\$81,839.69
06/may./2025	GC 000017	(P00796)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$33,867.66	\$0.00	\$115,707.35
06/may./2025	GC 000018	(P00797)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$48,565.01	\$0.00	\$164,272.36
06/may./2025	GC 000018	(P00797)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$27,733.41	\$0.00	\$192,005.77
06/may./2025	GC 000018	(P00797)	Desc: Aportaciones para seguros	\$89,051.97	\$0.00	\$281,057.74
06/may./2025	GC 000018	(P00797)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$69,333.52	\$0.00	\$350,391.26
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$24,963.86	\$325,427.40
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$13,547.06	\$311,880.34
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$43,328.77	\$268,551.57
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$33,867.66	\$234,683.91
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$48,565.01	\$186,118.90
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$27,733.41	\$158,385.49
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$89,051.97	\$69,333.52
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$0.00	\$69,333.52	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025 01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/may./2025		28				
			Subtotal	897,843.26	897,843.26	
12/may./2025	OC 000345	(P00982)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
12/may./2025	CO 000353	(P00983)	GD Compra : 353 Factura: 402/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
12/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	\$3,508.36	\$0.00	\$3,508.36
12/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.36	\$0.00
12/may./2025		4				
			Subtotal	18,508.36	18,508.36	
15/may./2025	GC 000019	(P00802)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$166,356.30
15/may./2025	GC 000019	(P00802)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$495,915.30
15/may./2025	GD 000017	(P00803)	GD Folio: 17	\$0.00	\$166,356.30	\$329,559.00
15/may./2025	GD 000017	(P00803)	GD Folio: 17	\$0.00	\$329,559.00	\$0.00
15/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	\$10,792.11	\$0.00	\$10,792.11
15/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,792.11	\$0.00
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	\$27,934.30	\$0.00	\$27,934.30
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,934.30	\$0.00
15/may./2025		8				
			Subtotal	534,641.71	534,641.71	
16/may./2025	OC 000259	(P00804)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
16/may./2025	OC 000259	(P00804)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,264.00	\$0.00	\$12,528.00
16/may./2025	OC 000260	(P00806)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$36,815.32	\$0.00	\$49,343.32
16/may./2025	OC 000260	(P00806)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$36,815.32	\$0.00	\$86,158.64
16/may./2025	CO 000268	(P00807)	GD Compra : 268 Factura: 406/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$36,815.32	\$49,343.32
16/may./2025	CO 000268	(P00807)	GD Compra : 268 Factura: 406/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$36,815.32	\$12,528.00
16/may./2025	OC 000261	(P00808)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$3,855.01	\$0.00	\$16,383.01
16/may./2025	OC 000261	(P00808)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,955.00	\$0.00	\$18,338.01
16/may./2025	OC 000261	(P00808)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$371.20	\$0.00	\$18,709.21
16/may./2025	OC 000261	(P00808)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$5,608.64	\$0.00	\$24,317.85
16/may./2025	OC 000261	(P00808)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,413.34	\$0.00	\$28,731.19
16/may./2025	OC 000261	(P00808)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,000.00	\$0.00	\$30,731.19
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,855.01	\$26,876.18
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$5,608.64	\$21,267.54
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,955.00	\$19,312.54
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$4,413.34	\$14,899.20
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$371.20	\$14,528.00
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$12,528.00
16/may./2025	CO 000359	(P01014)	GD Compra : 359 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
16/may./2025	CO 000359	(P01014)	GD Compra : 359 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
16/may./2025		20				
			Subtotal	104,361.83	104,361.83	
28/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	\$61,374.00	\$0.00	\$61,374.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,374.00	\$0.00
28/may./2025	2		Subtotal	61,374.00	61,374.00	
30/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	\$23,613.00	\$0.00	\$23,613.00
30/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,613.00	\$0.00
30/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	\$64,386.00	\$0.00	\$64,386.00
30/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,386.00	\$0.00
30/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$37,674.00	\$0.00	\$37,674.00
30/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,674.00	\$0.00
30/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
30/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
30/may./2025	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
30/may./2025	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
30/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
30/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
30/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$34,848.00	\$0.00	\$34,848.00
30/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,848.00	\$0.00
30/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$26,136.00	\$0.00	\$26,136.00
30/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,136.00	\$0.00
30/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$26,136.00	\$0.00	\$26,136.00
30/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,136.00	\$0.00
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$14,395.00	\$0.00	\$14,395.00
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$42,687.50	\$0.00	\$57,082.50
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,395.00	\$42,687.50
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,687.50	\$0.00
30/may./2025	22		Subtotal	289,875.50	289,875.50	
31/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$10,768.28	\$0.00	\$10,768.28
31/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,768.28	\$0.00
31/may./2025	2		Subtotal	10,768.28	10,768.28	
Total (8240) :				2,464,133.71	2,464,133.71	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
02/may./2025	GD 000015	(P00787)	GD Folio: 15	\$329,559.00	\$0.00	\$329,559.00
02/may./2025	GD 000015	(P00787)	GD Folio: 15	\$166,356.30	\$0.00	\$495,915.30
02/may./2025	GD 000016	(P00789)	GD Folio: 16	\$16,477.95	\$0.00	\$512,393.25
02/may./2025	GD 000016	(P00789)	GD Folio: 16	\$8,318.05	\$0.00	\$520,711.30
02/may./2025	4		Subtotal	520,711.30	0.00	
05/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	\$26,049.47	\$0.00	\$546,760.77
05/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,049.47	\$520,711.30
05/may./2025	2		Subtotal	26,049.47	26,049.47	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/may./2025	CO 000258	(P00778)	GD Compra : 258 Factura: 339/25, 177 FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	\$130,000.00	\$0.00	\$650,711.30
06/may./2025	CO 000259	(P00781)	GD Compra : 259 Factura: 345/25, 2542 SANDRA LUZ MONGE LARA	\$46,400.00	\$0.00	\$697,111.30
06/may./2025	CO 000260	(P00783)	GD Compra : 260 Factura: 346/25, 829 ALLENAMENTI SA DE CV	\$174,000.00	\$0.00	\$871,111.30
06/may./2025	CO 000261	(P00785)	GD Compra : 261 Factura: 352/25, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$5,452.00	\$0.00	\$876,563.30
06/may./2025	CO 000262	(P00791)	GD Compra : 262 Factura: 378/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$191,600.00	\$0.00	\$1,068,163.30
06/may./2025	CO 000263	(P00793)	GD Compra : 263 Factura: 397/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$2,908.77	\$0.00	\$1,071,072.07
06/may./2025	CO 000263	(P00794)	Cancelación GD Compra : 263 Factura: 397/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	-\$2,908.77	\$0.00	\$1,068,163.30
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$24,963.86	\$0.00	\$1,093,127.16
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$13,547.06	\$0.00	\$1,106,674.22
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$43,328.77	\$0.00	\$1,150,002.99
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$33,867.66	\$0.00	\$1,183,870.65
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$48,565.01	\$0.00	\$1,232,435.66
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$27,733.41	\$0.00	\$1,260,169.07
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$89,051.97	\$0.00	\$1,349,221.04
06/may./2025	GD 000020	(P01008)	GD Folio: 20	\$69,333.52	\$0.00	\$1,418,554.56
06/may./2025	15		Subtotal	897,843.26	0.00	
08/may./2025	GE 000016	(P01007)	GE Folio: 16	\$0.00	\$16,477.95	\$1,402,076.61
08/may./2025	GE 000016	(P01007)	GE Folio: 16	\$0.00	\$8,318.05	\$1,393,758.56
08/may./2025	2		Subtotal	0.00	24,796.00	
12/may./2025	CO 000353	(P00983)	GD Compra : 353 Factura: 402/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$1,408,758.56
12/may./2025	PP 000191	(P00994)	GE Compra : 139, Pago Programado: 191	\$0.00	\$2,755,160.43	-\$1,346,401.87
12/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	\$3,508.36	\$0.00	-\$1,342,893.51
12/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.36	-\$1,346,401.87
12/may./2025	4		Subtotal	18,508.36	2,758,668.79	
15/may./2025	GD 000017	(P00803)	GD Folio: 17	\$166,356.30	\$0.00	-\$1,180,045.57
15/may./2025	GD 000017	(P00803)	GD Folio: 17	\$329,559.00	\$0.00	-\$850,486.57
15/may./2025	GE 000015	(P01006)	GE Folio: 15	\$0.00	\$329,559.00	-\$1,180,045.57
15/may./2025	GE 000015	(P01006)	GE Folio: 15	\$0.00	\$166,356.30	-\$1,346,401.87
15/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	\$10,792.11	\$0.00	-\$1,335,609.76
15/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,792.11	-\$1,346,401.87
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	\$27,934.30	\$0.00	-\$1,318,467.57
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,934.30	-\$1,346,401.87
15/may./2025	8		Subtotal	534,641.71	534,641.71	
16/may./2025	CO 000268	(P00807)	GD Compra : 268 Factura: 406/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$36,815.32	\$0.00	-\$1,309,586.55
16/may./2025	CO 000268	(P00807)	GD Compra : 268 Factura: 406/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$36,815.32	\$0.00	-\$1,272,771.23



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,855.01	\$0.00	-\$1,268,916.22
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$5,608.64	\$0.00	-\$1,263,307.58
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,955.00	\$0.00	-\$1,261,352.58
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,413.34	\$0.00	-\$1,256,939.24
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$371.20	\$0.00	-\$1,256,568.04
16/may./2025	CO 000269	(P00809)	GD Compra : 269 Factura: 407/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,254,568.04
16/may./2025	PP 000200	(P01003)	GE Compra : 259, Pago Programado: 200	\$0.00	\$46,400.00	-\$1,300,968.04
16/may./2025	PP 000201	(P01004)	GE Compra : 260, Pago Programado: 201	\$0.00	\$174,000.00	-\$1,474,968.04
16/may./2025	PP 000202	(P01005)	GE Compra : 261, Pago Programado: 202	\$0.00	\$5,452.00	-\$1,480,420.04
16/may./2025	PP 000203	(P01010)	GE Compra : 262, Pago Programado: 203	\$0.00	\$191,600.00	-\$1,672,020.04
16/may./2025	CO 000359	(P01014)	GD Compra : 359 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$6,264.00	\$0.00	-\$1,665,756.04
16/may./2025	CO 000359	(P01014)	GD Compra : 359 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$6,264.00	\$0.00	-\$1,659,492.04
16/may./2025	PP 000205	(P01015)	GE Compra : 359, Pago Programado: 205	\$0.00	\$6,264.00	-\$1,665,756.04
16/may./2025	PP 000205	(P01015)	GE Compra : 359, Pago Programado: 205	\$0.00	\$6,264.00	-\$1,672,020.04
16/may./2025	PP 000207	(P01017)	GE Compra : 353, Pago Programado: 207	\$0.00	\$15,000.00	-\$1,687,020.04
16/may./2025	17		Subtotal	104,361.83	444,980.00	
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$0.00	\$24,963.86	-\$1,711,983.90
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$0.00	\$13,547.06	-\$1,725,530.96
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$0.00	\$43,328.77	-\$1,768,859.73
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$0.00	\$33,867.66	-\$1,802,727.39
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$0.00	\$48,565.01	-\$1,851,292.40
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$0.00	\$27,733.41	-\$1,879,025.81
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$0.00	\$89,051.97	-\$1,968,077.78
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$0.00	\$69,333.52	-\$2,037,411.30
19/may./2025	8		Subtotal	0.00	350,391.26	
20/may./2025	PP 000192	(P00995)	GE Compra : 236, Pago Programado: 192	\$0.00	\$49,564.50	-\$2,086,975.80
20/may./2025	PP 000193	(P00996)	GE Compra : 241, Pago Programado: 193	\$0.00	\$269,365.12	-\$2,356,340.92
20/may./2025	PP 000194	(P00997)	GE Compra : 242, Pago Programado: 194	\$0.00	\$165,619.06	-\$2,521,959.98
20/may./2025	PP 000195	(P00998)	GE Compra : 243, Pago Programado: 195	\$0.00	\$219,183.00	-\$2,741,142.98
20/may./2025	PP 000196	(P00999)	GE Compra : 249, Pago Programado: 196	\$0.00	\$172,497.02	-\$2,913,640.00
20/may./2025	PP 000196	(P00999)	GE Compra : 249, Pago Programado: 196	\$0.00	\$114,632.71	-\$3,028,272.71
20/may./2025	PP 000197	(P01000)	GE Compra : 250, Pago Programado: 197	\$0.00	\$222,530.00	-\$3,250,802.71
20/may./2025	PP 000198	(P01001)	GE Compra : 227, Pago Programado: 198	\$0.00	\$53,807.66	-\$3,304,610.37
20/may./2025	PP 000198	(P01001)	GE Compra : 227, Pago Programado: 198	\$0.00	\$69,424.66	-\$3,374,035.03
20/may./2025	PP 000198	(P01001)	GE Compra : 227, Pago Programado: 198	\$0.00	\$10,534.00	-\$3,384,569.03
20/may./2025	PP 000198	(P01001)	GE Compra : 227, Pago Programado: 198	\$0.00	\$95,745.45	-\$3,480,314.48
20/may./2025	11		Subtotal	0.00	1,442,903.18	
21/may./2025	PP 000199	(P01002)	GE Compra : 258, Pago Programado: 199	\$0.00	\$130,000.00	-\$3,610,314.48
21/may./2025	1		Subtotal	0.00	130,000.00	
26/may./2025	PP 000204	(P01012)	GE Compra : 269, Pago Programado: 204	\$0.00	\$3,855.01	-\$3,614,169.49



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/may./2025	PP 000204	(P01012)	GE Compra : 269, Pago Programado: 204	\$0.00	\$1,955.00	-\$3,616,124.49
26/may./2025	PP 000204	(P01012)	GE Compra : 269, Pago Programado: 204	\$0.00	\$371.20	-\$3,616,495.69
26/may./2025	PP 000204	(P01012)	GE Compra : 269, Pago Programado: 204	\$0.00	\$5,608.64	-\$3,622,104.33
26/may./2025	PP 000204	(P01012)	GE Compra : 269, Pago Programado: 204	\$0.00	\$4,413.34	-\$3,626,517.67
26/may./2025	PP 000204	(P01012)	GE Compra : 269, Pago Programado: 204	\$0.00	\$2,000.00	-\$3,628,517.67
26/may./2025	6		Subtotal	0.00	18,203.19	
28/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	\$61,374.00	\$0.00	-\$3,567,143.67
28/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,374.00	-\$3,628,517.67
28/may./2025	2		Subtotal	61,374.00	61,374.00	
30/may./2025	GE 000018	(P01011)	GE Folio: 18	\$0.00	\$166,356.30	-\$3,794,873.97
30/may./2025	GE 000018	(P01011)	GE Folio: 18	\$0.00	\$329,559.00	-\$4,124,432.97
30/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	\$23,613.00	\$0.00	-\$4,100,819.97
30/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,613.00	-\$4,124,432.97
30/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	\$64,386.00	\$0.00	-\$4,060,046.97
30/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,386.00	-\$4,124,432.97
30/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$37,674.00	\$0.00	-\$4,086,758.97
30/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,674.00	-\$4,124,432.97
30/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	-\$4,121,032.97
30/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	-\$4,124,432.97
30/may./2025	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00	-\$4,111,232.97
30/may./2025	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00	-\$4,124,432.97
30/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	-\$4,121,032.97
30/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	-\$4,124,432.97
30/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$34,848.00	\$0.00	-\$4,089,584.97
30/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,848.00	-\$4,124,432.97
30/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$26,136.00	\$0.00	-\$4,098,296.97
30/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,136.00	-\$4,124,432.97
30/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$26,136.00	\$0.00	-\$4,098,296.97
30/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,136.00	-\$4,124,432.97
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$14,395.00	\$0.00	-\$4,110,037.97
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$42,687.50	\$0.00	-\$4,067,350.47
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,395.00	-\$4,081,745.47
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,687.50	-\$4,124,432.97
30/may./2025	24		Subtotal	289,875.50	785,790.80	
31/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$10,768.28	\$0.00	-\$4,113,664.69
31/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,768.28	-\$4,124,432.97
31/may./2025	2		Subtotal	10,768.28	10,768.28	
Total (8250) :				2,464,133.71	6,588,566.68	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/may./2025

Saldo Inicial

\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	\$26,049.47	\$0.00	\$26,049.47
05/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,049.47	\$0.00
05/may./2025	2		Subtotal	26,049.47	26,049.47	
08/may./2025	GE 000016	(P01007)	GE Folio: 16	\$16,477.95	\$0.00	\$16,477.95
08/may./2025	GE 000016	(P01007)	GE Folio: 16	\$8,318.05	\$0.00	\$24,796.00
08/may./2025	GP 000016	(C00223)	GP Folio: 16	\$0.00	\$16,477.95	\$8,318.05
08/may./2025	GP 000016	(C00223)	GP Folio: 16	\$0.00	\$8,318.05	\$0.00
08/may./2025	4		Subtotal	24,796.00	24,796.00	
12/may./2025	PP 000191	(P00994)	GE Compra : 139, Pago Programado: 191	\$2,755,160.43	\$0.00	\$2,755,160.43
12/may./2025	PA 000189	(C00210)	GP REGENT EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,755,160.43	\$0.00
12/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	\$3,508.36	\$0.00	\$3,508.36
12/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.36	\$0.00
12/may./2025	4		Subtotal	2,758,668.79	2,758,668.79	
15/may./2025	GE 000015	(P01006)	GE Folio: 15	\$329,559.00	\$0.00	\$329,559.00
15/may./2025	GE 000015	(P01006)	GE Folio: 15	\$166,356.30	\$0.00	\$495,915.30
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	GP Folio: 15	\$0.00	\$329,559.00	\$166,356.30
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	GP Folio: 15	\$0.00	\$166,356.30	\$0.00
15/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	\$10,792.11	\$0.00	\$10,792.11
15/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,792.11	\$0.00
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	\$27,934.30	\$0.00	\$27,934.30
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,934.30	\$0.00
15/may./2025	8		Subtotal	534,641.71	534,641.71	
16/may./2025	PP 000200	(P01003)	GE Compra : 259, Pago Programado: 200	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
16/may./2025	PA 000198	(C00219)	GP SANDRA LUZ MONGE LARA, Folio Pago: 198	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
16/may./2025	PP 000201	(P01004)	GE Compra : 260, Pago Programado: 201	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
16/may./2025	PA 000199	(C00220)	GP ALLENAMENTI SA DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
16/may./2025	PP 000202	(P01005)	GE Compra : 261, Pago Programado: 202	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
16/may./2025	PA 000200	(C00221)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
16/may./2025	PP 000203	(P01010)	GE Compra : 262, Pago Programado: 203	\$191,600.00	\$0.00	\$191,600.00
16/may./2025	PA 000201	(C00225)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 201	\$0.00	\$191,600.00	\$0.00
16/may./2025	PP 000205	(P01015)	GE Compra : 359, Pago Programado: 205	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
16/may./2025	PP 000205	(P01015)	GE Compra : 359, Pago Programado: 205	\$6,264.00	\$0.00	\$12,528.00
16/may./2025	PA 000203	(C00228)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 203	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
16/may./2025	PA 000203	(C00228)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 203	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
16/may./2025	PP 000207	(P01017)	GE Compra : 353, Pago Programado: 207	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
16/may./2025	PA 000205	(C00230)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 205	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
16/may./2025	14		Subtotal	444,980.00	444,980.00	
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$24,963.86	\$0.00	\$24,963.86
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$13,547.06	\$0.00	\$38,510.92



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025 01:34 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$43,328.77	\$0.00	\$81,839.69
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$33,867.66	\$0.00	\$115,707.35
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$48,565.01	\$0.00	\$164,272.36
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$27,733.41	\$0.00	\$192,005.77
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$89,051.97	\$0.00	\$281,057.74
19/may./2025	GE 000017	(P01009)	GE Folio: 17	\$69,333.52	\$0.00	\$350,391.26
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$0.00	\$24,963.86	\$325,427.40
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$0.00	\$69,333.52	\$0.00
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$0.00	\$13,547.06	\$311,880.34
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$0.00	\$43,328.77	\$268,551.57
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$0.00	\$33,867.66	\$234,683.91
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$0.00	\$48,565.01	\$186,118.90
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$0.00	\$27,733.41	\$158,385.49
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$0.00	\$89,051.97	\$69,333.52
19/may./2025	16		Subtotal	350,391.26	350,391.26	
20/may./2025	PP 000192	(P00995)	GE Compra : 236, Pago Programado: 192	\$49,564.50	\$0.00	\$49,564.50
20/may./2025	PA 000190	(C00211)	GP ABTA LTD, Folio Pago: 190	\$0.00	\$49,564.50	\$0.00
20/may./2025	PP 000193	(P00996)	GE Compra : 241, Pago Programado: 193	\$269,365.12	\$0.00	\$269,365.12
20/may./2025	PA 000191	(C00212)	GP BLACK DIAMOND AGENCY, Folio Pago: 191	\$0.00	\$269,365.12	\$0.00
20/may./2025	PP 000194	(P00997)	GE Compra : 242, Pago Programado: 194	\$165,619.06	\$0.00	\$165,619.06
20/may./2025	PA 000192	(C00213)	GP TQC SARL, Folio Pago: 192	\$0.00	\$165,619.06	\$0.00
20/may./2025	PP 000195	(P00998)	GE Compra : 243, Pago Programado: 195	\$219,183.00	\$0.00	\$219,183.00
20/may./2025	PA 000193	(C00214)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$219,183.00	\$0.00
20/may./2025	PP 000196	(P00999)	GE Compra : 249, Pago Programado: 196	\$172,497.02	\$0.00	\$172,497.02
20/may./2025	PP 000196	(P00999)	GE Compra : 249, Pago Programado: 196	\$114,632.71	\$0.00	\$287,129.73
20/may./2025	PA 000194	(C00215)	GP VIAJES CATAI SA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$172,497.02	\$114,632.71
20/may./2025	PA 000194	(C00215)	GP VIAJES CATAI SA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$114,632.71	\$0.00
20/may./2025	PP 000197	(P01000)	GE Compra : 250, Pago Programado: 197	\$222,530.00	\$0.00	\$222,530.00
20/may./2025	PA 000195	(C00216)	GP AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL, Folio Pago: 195	\$0.00	\$222,530.00	\$0.00
20/may./2025	PP 000198	(P01001)	GE Compra : 227, Pago Programado: 198	\$53,807.66	\$0.00	\$53,807.66
20/may./2025	PP 000198	(P01001)	GE Compra : 227, Pago Programado: 198	\$69,424.66	\$0.00	\$123,232.32
20/may./2025	PP 000198	(P01001)	GE Compra : 227, Pago Programado: 198	\$10,534.00	\$0.00	\$133,766.32
20/may./2025	PP 000198	(P01001)	GE Compra : 227, Pago Programado: 198	\$95,745.45	\$0.00	\$229,511.77
20/may./2025	PA 000196	(C00217)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$10,534.00	\$218,977.77
20/may./2025	PA 000196	(C00217)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$53,807.66	\$165,170.11
20/may./2025	PA 000196	(C00217)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$69,424.66	\$95,745.45
20/may./2025	PA 000196	(C00217)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$95,745.45	\$0.00
20/may./2025	22		Subtotal	1,442,903.18	1,442,903.18	
21/may./2025	PP 000199	(P01002)	GE Compra : 258, Pago Programado: 199	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
21/may./2025	PA 000197	(C00218)	GP FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986, Folio Pago: 197	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
21/may./2025	2		Subtotal	130,000.00	130,000.00	
26/may./2025	PP 000204	(P01012)	GE Compra : 269, Pago Programado: 204	\$3,855.01	\$0.00	\$3,855.01
26/may./2025	PP 000204	(P01012)	GE Compra : 269, Pago Programado: 204	\$1,955.00	\$0.00	\$5,810.01
26/may./2025	PP 000204	(P01012)	GE Compra : 269, Pago Programado: 204	\$371.20	\$0.00	\$6,181.21
26/may./2025	PP 000204	(P01012)	GE Compra : 269, Pago Programado: 204	\$5,608.64	\$0.00	\$11,789.85
26/may./2025	PP 000204	(P01012)	GE Compra : 269, Pago Programado: 204	\$4,413.34	\$0.00	\$16,203.19
26/may./2025	PP 000204	(P01012)	GE Compra : 269, Pago Programado: 204	\$2,000.00	\$0.00	\$18,203.19
26/may./2025	PA 000202	(C00227)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$3,855.01	\$14,348.18



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/may./2025	PA 000202	(C00227)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$5,608.64	\$8,739.54
26/may./2025	PA 000202	(C00227)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$1,955.00	\$6,784.54
26/may./2025	PA 000202	(C00227)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$4,413.34	\$2,371.20
26/may./2025	PA 000202	(C00227)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$371.20	\$2,000.00
26/may./2025	PA 000202	(C00227)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
26/may./2025	PA 000204	(C00229)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 204	\$0.00	\$36,815.32	-\$36,815.32
26/may./2025	PA 000204	(C00229)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 204	\$0.00	\$36,815.32	-\$73,630.64
26/may./2025	14		Subtotal	18,203.19	91,833.83	
28/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	\$61,374.00	\$0.00	-\$12,256.64
28/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,374.00	-\$73,630.64
28/may./2025	2		Subtotal	61,374.00	61,374.00	
30/may./2025	GE 000018	(P01011)	GE Folio: 18	\$166,356.30	\$0.00	\$92,725.66
30/may./2025	GE 000018	(P01011)	GE Folio: 18	\$329,559.00	\$0.00	\$422,284.66
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$166,356.30	\$255,928.36
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$0.00	\$329,559.00	-\$73,630.64
30/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	\$23,613.00	\$0.00	-\$50,017.64
30/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,613.00	-\$73,630.64
30/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	\$64,386.00	\$0.00	-\$9,244.64
30/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,386.00	-\$73,630.64
30/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$37,674.00	\$0.00	-\$35,956.64
30/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,674.00	-\$73,630.64
30/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	-\$70,230.64
30/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	-\$73,630.64
30/may./2025	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00	-\$60,430.64
30/may./2025	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00	-\$73,630.64
30/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	-\$70,230.64
30/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	-\$73,630.64
30/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$34,848.00	\$0.00	-\$38,782.64
30/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,848.00	-\$73,630.64
30/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$26,136.00	\$0.00	-\$47,494.64
30/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,136.00	-\$73,630.64
30/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$26,136.00	\$0.00	-\$47,494.64
30/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,136.00	-\$73,630.64
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$14,395.00	\$0.00	-\$59,235.64
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$42,687.50	\$0.00	-\$16,548.14
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,395.00	-\$30,943.14
30/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,687.50	-\$73,630.64
30/may./2025	26		Subtotal	785,790.80	785,790.80	
31/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$10,768.28	\$0.00	-\$62,862.36
31/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,768.28	-\$73,630.64
31/may./2025	2		Subtotal	10,768.28	10,768.28	
Total (8260) :				6,588,566.68	6,662,197.32	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
05/may./2025	000000	(D00168)	169/25 DEV VIATICOS GABRIEL	\$26,049.47	\$0.00	\$26,049.47
05/may./2025		1	Subtotal	26,049.47	0.00	
08/may./2025	GP 000016	(C00223)	GP Folio: 16	\$16,477.95	\$0.00	\$42,527.42
08/may./2025	GP 000016	(C00223)	GP Folio: 16	\$8,318.05	\$0.00	\$50,845.47
08/may./2025		2	Subtotal	24,796.00	0.00	
12/may./2025	PA 000189	(C00210)	GP REGENT EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 189	\$2,755,160.43	\$0.00	\$2,806,005.90
12/may./2025	000000	(D00169)	281/25 DEV VIATICOS JUANA	\$3,508.36	\$0.00	\$2,809,514.26
12/may./2025		2	Subtotal	2,758,668.79	0.00	
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	GP Folio: 15	\$329,559.00	\$0.00	\$3,139,073.26
15/may./2025	GP 000015	(C00222)	GP Folio: 15	\$166,356.30	\$0.00	\$3,305,429.56
15/may./2025	000000	(D00167)	283/25 DEV DE VIATICOS RODRIGO	\$10,792.11	\$0.00	\$3,316,221.67
15/may./2025	000000	(D00170)	215/25 DEV VIATICOS MIGUEL	\$27,934.30	\$0.00	\$3,344,155.97
15/may./2025		4	Subtotal	534,641.71	0.00	
16/may./2025	PA 000198	(C00219)	GP SANDRA LUZ MONGE LARA, Folio Pago: 198	\$46,400.00	\$0.00	\$3,390,555.97
16/may./2025	PA 000199	(C00220)	GP ALLENAMENTI SA DE CV, Folio Pago: 199	\$174,000.00	\$0.00	\$3,564,555.97
16/may./2025	PA 000200	(C00221)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 200	\$5,452.00	\$0.00	\$3,570,007.97
16/may./2025	PA 000201	(C00225)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 201	\$191,600.00	\$0.00	\$3,761,607.97
16/may./2025	PA 000203	(C00228)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 203	\$6,264.00	\$0.00	\$3,767,871.97
16/may./2025	PA 000203	(C00228)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 203	\$6,264.00	\$0.00	\$3,774,135.97
16/may./2025	PA 000205	(C00230)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 205	\$15,000.00	\$0.00	\$3,789,135.97
16/may./2025		7	Subtotal	444,980.00	0.00	
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$24,963.86	\$0.00	\$3,814,099.83
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$13,547.06	\$0.00	\$3,827,646.89
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$43,328.77	\$0.00	\$3,870,975.66
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$33,867.66	\$0.00	\$3,904,843.32
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$48,565.01	\$0.00	\$3,953,408.33
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$27,733.41	\$0.00	\$3,981,141.74
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$89,051.97	\$0.00	\$4,070,193.71
19/may./2025	GP 000017	(C00224)	GP Folio: 17	\$69,333.52	\$0.00	\$4,139,527.23
19/may./2025		8	Subtotal	350,391.26	0.00	
20/may./2025	PA 000190	(C00211)	GP ABTA LTD, Folio Pago: 190	\$49,564.50	\$0.00	\$4,189,091.73
20/may./2025	PA 000191	(C00212)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 191	\$269,365.12	\$0.00	\$4,458,456.85



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025
01:34 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/may./2025	PA 000192	(C00213)	GP TQC SARL, Folio Pago: 192	\$165,619.06	\$0.00	\$4,624,075.91
20/may./2025	PA 000193	(C00214)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 193	\$219,183.00	\$0.00	\$4,843,258.91
20/may./2025	PA 000194	(C00215)	GP VIAJES CATAI SA, Folio Pago: 194	\$172,497.02	\$0.00	\$5,015,755.93
20/may./2025	PA 000194	(C00215)	GP VIAJES CATAI SA, Folio Pago: 194	\$114,632.71	\$0.00	\$5,130,388.64
20/may./2025	PA 000195	(C00216)	GP AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL, Folio Pago: 195	\$222,530.00	\$0.00	\$5,352,918.64
20/may./2025	PA 000196	(C00217)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 196	\$10,534.00	\$0.00	\$5,363,452.64
20/may./2025	PA 000196	(C00217)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 196	\$53,807.66	\$0.00	\$5,417,260.30
20/may./2025	PA 000196	(C00217)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 196	\$69,424.66	\$0.00	\$5,486,684.96
20/may./2025	PA 000196	(C00217)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 196	\$95,745.45	\$0.00	\$5,582,430.41
20/may./2025	11		Subtotal	1,442,903.18	0.00	
21/may./2025	PA 000197	(C00218)	GP FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986, Folio Pago: 197	\$130,000.00	\$0.00	\$5,712,430.41
21/may./2025	1		Subtotal	130,000.00	0.00	
26/may./2025	PA 000202	(C00227)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202	\$3,855.01	\$0.00	\$5,716,285.42
26/may./2025	PA 000202	(C00227)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202	\$1,955.00	\$0.00	\$5,718,240.42
26/may./2025	PA 000202	(C00227)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202	\$371.20	\$0.00	\$5,718,611.62
26/may./2025	PA 000202	(C00227)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202	\$5,608.64	\$0.00	\$5,724,220.26
26/may./2025	PA 000202	(C00227)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202	\$4,413.34	\$0.00	\$5,728,633.60
26/may./2025	PA 000202	(C00227)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202	\$2,000.00	\$0.00	\$5,730,633.60
26/may./2025	PA 000204	(C00229)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 204	\$36,815.32	\$0.00	\$5,767,448.92
26/may./2025	PA 000204	(C00229)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 204	\$36,815.32	\$0.00	\$5,804,264.24
26/may./2025	8		Subtotal	91,833.83	0.00	
28/may./2025	000000	(D00166)	006/25 DEV VIATICOS SANDRA	\$61,374.00	\$0.00	\$5,865,638.24
28/may./2025	1		Subtotal	61,374.00	0.00	
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$166,356.30	\$0.00	\$6,031,994.54
30/may./2025	GP 000018	(C00226)	GP Folio: 18	\$329,559.00	\$0.00	\$6,361,553.54
30/may./2025	000000	(D00171)	303/25 DEV VIATICOS PAULINA	\$23,613.00	\$0.00	\$6,385,166.54
30/may./2025	000000	(D00172)	97/25 SANDRA	\$64,386.00	\$0.00	\$6,449,552.54
30/may./2025	000000	(D00173)	COMPROBACIONES VIATICO 263/25 CECILIA	\$37,674.00	\$0.00	\$6,487,226.54
30/may./2025	000000	(D00174)	COMPROBACION DE VIATICO 264/25 VALENTINA	\$3,400.00	\$0.00	\$6,490,626.54
30/may./2025	000000	(D00175)	COMPROBACION DE VIATICO 282/25	\$13,200.00	\$0.00	\$6,503,826.54
30/may./2025	000000	(D00176)	COMPROBACION DE VIATICO 284/25 CECILIA	\$3,400.00	\$0.00	\$6,507,226.54
30/may./2025	000000	(D00177)	COMPROBACION DE VIATICO 309/25 CARLA	\$34,848.00	\$0.00	\$6,542,074.54
30/may./2025	000000	(D00178)	COMPROBACION DE VIATICO 373/25 OMAR	\$26,136.00	\$0.00	\$6,568,210.54
30/may./2025	000000	(D00179)	COMPROBACION DE VIATICO 375/25 CECI	\$26,136.00	\$0.00	\$6,594,346.54
30/may./2025	000000	(D00180)	DEV 302/25 JUANA	\$42,687.50	\$0.00	\$6,637,034.04
30/may./2025	000000	(D00180)	DEV 374/25 JUANA	\$14,395.00	\$0.00	\$6,651,429.04
30/may./2025	13		Subtotal	785,790.80	0.00	
31/may./2025	000000	(D00181)	COMISIONES BANCARIAS	\$10,768.28	\$0.00	\$6,662,197.32
31/may./2025	1		Subtotal	10,768.28	0.00	
Total (8270) :				6,662,197.32	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/may./2025 al 31/may./2025

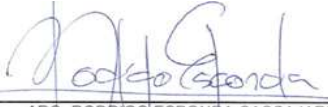
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025 01:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	


ARO. 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 31 DE MAYO

FECHA

REF

IMPORTE

MENOS: ABONO EN TRANSITO

MÁS: RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA

57,308,243.34

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
08-abr-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de	161,195.34
08-abr-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de	9,880,109.25
09-abr-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de	1,929,009.35
10-abr-25	PAGO	A	PAGO DIF X TRANSF	INTERNACIONAL	GBP	ABONO	A CUENTA DE	15,670.00
15-abr-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de	269,509.24
15-abr-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de	2,536,622.58
15-abr-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de	1,082,702.47
23-may-25	PAGO	A	PAGO DIF X TRANSF	INTERNACIONAL	EUROS	ABONO	A CUENTA	2,504.77
20-may-25	PAGO	POR	COMPRA	MONEDA	EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de	13,007,924.30

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA

688,694.66

05-mar-25	INGRESO POR CORRECCION	INGRESO POR CORRECCION	623,500.00
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	0.01
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	0.04
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	0.09
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	0.30
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	0.50
21-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	2,462.00
24-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	4,682.18
21-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	5,529.00
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	7,484.00
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	18,036.54
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	27,000.00

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 31 DE MAYO

56.619.548.68

AUXILIARES CONTABLES

56,619,548.68

Diferencia

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 31 DE MAYO			782.92
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 31 DE MAYO
AUXILIARES CONTABLES

782.92
782.92

Diferencia


ARQ. 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/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Fecha y 24/jun./2025
hora de Impresión 12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$43,762,083.21 \$432,463,10... \$419,589,145.01 \$56,636,041.03
1112-001					BANCOS	\$43,762,083.21 \$432,463,102.83 \$419,589,145.01 \$56,636,041.03
1112-001-001					Santander Mex. M/N	\$43,745,590.86 \$432,463,102.83 \$419,589,145.01 \$56,619,548.68
D00148	02/05/2025				302/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00 \$43,987.50 \$43,701,603.36
D00168	05/05/2025				169/25 DEV VIATICOS GABRIEL (169/25 DEV VIATICOS GABRIEL)	\$1,112.53 \$0.00 \$43,702,715.89
C00223	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		368/25	GP Folio: 16 (368/25 ISN CORRESPONDIENTE ABRIL. GP Folio: 16)	\$0.00 \$24,796.00 \$43,677,919.89
C00210	12/05/2025	REGENT EXHIBITIONS L	172/25	172/25	GP REGENT EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 189 (172/25 PAGO A REGENT EX-	\$0.00 \$2,723,938.46 \$40,953,981.43
D00169	12/05/2025				281/25 DEV VIATICOS JUANA (281/25 DEV VIATICOS JUANA)	\$4,991.64 \$0.00 \$40,958,973.07
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	YADI (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$3,408.47 \$40,955,564.60
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	M (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$5,990.89 \$40,949,573.71
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	ALI (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$10,654.50 \$40,938,919.21
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	VIC (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$12,066.13 \$40,926,853.08
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	MIKE (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$14,097.24 \$40,912,755.84
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	LILI (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$15,160.30 \$40,897,595.54
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	ANDY (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$15,160.30 \$40,882,435.24
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	SEL (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$16,947.72 \$40,865,487.52
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	GEMMA (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$18,364.78 \$40,847,122.74
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	CLAU (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$18,364.78 \$40,828,757.96
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	CECI (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$18,364.78 \$40,810,393.18
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	ALEX (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$18,364.78 \$40,792,028.40
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	CARLA (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$18,364.78 \$40,773,663.62
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	OMAR (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$18,364.78 \$40,755,298.84
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	VALE (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$18,364.78 \$40,736,934.06
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	JUANA (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$18,364.78 \$40,718,569.28
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	SAN (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$31,271.71 \$40,687,297.57
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	PAU (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$34,988.60 \$40,652,308.97
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	RE (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$38,439.87 \$40,613,869.10
C00222	15/05/2025	PERSONAL FITURCA		367/25	MAX (367/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00 \$18,364.78 \$40,595,504.32
D00167	15/05/2025				283/25 DEV DE VIATICOS RODRIGO (283/25 DEV DE VIATICOS RODRIGO)	\$207.89 \$0.00 \$40,595,712.21
D00170	15/05/2025				215/25 DEV VIATICOS MIGUEL (215/25 DEV VIATICOS MIGUEL)	\$8,767.70 \$0.00 \$40,604,479.91
C00219	16/05/2025	SANDRA LUZ MONGE LA	345/25	345/25	GP SANDRA LUZ MONGE LARA, Folio Pago: 198 (345/25 PAGO A SANDRA LUZ	\$0.00 \$46,400.00 \$40,558,079.91



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Fecha y 24/jun./2025
hora de Impresión 12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00220	16/05/2025	ALLENAMENTI SA DE CV	346/25	346/25	GP ALLENAMENTI SA DE CV, Folio Pago: 199 (346/25 PAGO A ALLENAMENTI	\$0.00 \$174,000.00 \$40,384,079.91
C00221	16/05/2025	ABIGAIL GUADALUPE RC	352/25	352/25	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 200 (352/25 PAGO A	\$0.00 \$5,393.25 \$40,378,686.66
C00225	16/05/2025	QUINTA DEL GOLFO DE	378/25	378/25	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 201 (378/25 PAGO	\$0.00 \$191,600.00 \$40,187,086.66
D00164	16/05/2025				400/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CH	\$0.00 \$22,067.00 \$40,165,019.66
D00165	16/05/2025				401/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CH	\$0.00 \$231,720.00 \$39,933,299.66
C00228	16/05/2025	FRANCISCO SANDOVAL	405/25	405/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 203 (405/25 PAGO A FRANCIS	\$0.00 \$12,528.00 \$39,920,771.66
C00230	16/05/2025	INFORMÁTICA UG, S.A. E	402/25	402/25	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 205 (402/25. GP INFORMÁTICA L	\$0.00 \$15,000.00 \$39,905,771.66
D00149	19/05/2025				303/25 PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE	\$0.00 \$34,848.00 \$39,870,923.66
D00150	19/05/2025				304/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE	\$0.00 \$43,560.00 \$39,827,363.66
D00151	19/05/2025				309/25 PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUE	\$0.00 \$34,848.00 \$39,792,515.66
D00152	19/05/2025				328/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE	\$0.00 \$26,136.00 \$39,766,379.66
D00153	19/05/2025				362/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE	\$0.00 \$17,424.00 \$39,748,955.66
D00154	19/05/2025				363/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE	\$0.00 \$26,136.00 \$39,722,819.66
D00155	19/05/2025				364/25 PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE	\$0.00 \$26,136.00 \$39,696,683.66
D00156	19/05/2025				369/25 PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABON	\$0.00 \$43,560.00 \$39,653,123.66
D00157	19/05/2025				370/25 PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABON	\$0.00 \$43,560.00 \$39,609,563.66
D00158	19/05/2025				371/25 PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE	\$0.00 \$43,560.00 \$39,566,003.66
D00159	19/05/2025				372/25 PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE	\$0.00 \$34,848.00 \$39,531,155.66
D00160	19/05/2025				373/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA	\$0.00 \$26,136.00 \$39,505,019.66
D00161	19/05/2025				374/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00 \$60,984.00 \$39,444,035.66
D00162	19/05/2025				375/25 PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CH	\$0.00 \$26,136.00 \$39,417,899.66
C00224	19/05/2025	INSTITUTO MEXICANO D		376/25	GP Folio: 17 (376/25 IMSS ABRIL. GP Folio: 17)	\$0.00 \$469,242.30 \$38,948,657.36
D00163	19/05/2025				377/25 PAGO A SELENE ABONO A CUENTA DE CHEQUE (377/25 PAGO	\$0.00 \$52,272.00 \$38,896,385.36
C00211	20/05/2025	ABTA LTD	249/25	249/25	GP ABTA LTD, Folio Pago: 190 (249/25 PAGO A ABTA LTD ABONO A CUEN	\$0.00 \$49,660.00 \$38,846,725.36
C00212	20/05/2025	BLACK DIAMOND AGENC	254/25	254/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 191 (254/25 PAGO A BLACK DIAM	\$0.00 \$266,550.96 \$38,580,174.40
C00213	20/05/2025	TQC SARL	255/25	255/25	GP TQC SARL, Folio Pago: 192 (255/25 PAGO A TQC SARL ABONO A CUEI	\$0.00 \$165,480.78 \$38,414,693.62
C00214	20/05/2025	MAJUNKE INTERNATION	256/25	256/25	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 193 (256/25 PAGO A MAJUN	\$0.00 \$219,000.00 \$38,195,693.62
C00215	20/05/2025	VIAJES CATAI SA	262/25	262/25	GP VIAJES CATAI SA, Folio Pago: 194 (262/25 PAGO A VIAJES CATAI SA AB	\$0.00 \$286,890.00 \$37,908,803.62
C00216	20/05/2025	AMERICAN EXPRESS GL	268/25	268/25	GP AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL, Folio Pago: 195 (268/25 P	\$0.00 \$221,518.50 \$37,687,285.12
C00217	20/05/2025	VIAJES AYALA S.A.DE C.	297/25	297/25	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 196 (297/25 PAGO A VIAJES AYAL	\$0.00 \$229,511.77 \$37,457,773.35
C00218	21/05/2025	FIDEICOMISO HLC OPER	339/25	339/25	GP FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986, Folio Pago: 197 (339/25 PAGO A	\$0.00 \$130,000.00 \$37,327,773.35
C00227	26/05/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	407/25	407/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 202 (407/25 PAGO A M	\$0.00 \$18,203.19 \$37,309,570.16
C00229	26/05/2025	FRANCISCO SANDOVAL	406/25	406/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 204 (406/25 PAGO A FRANCIS	\$0.00 \$73,630.64 \$37,235,939.52
D00166	28/05/2025				006/25 DEV VIATICOS SANDRA (006/25 DEV VIATICOS SANDRA)	\$17,110.00 \$0.00 \$37,253,049.52



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Fecha y 24/jun./2025
hora de Impresión 12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	Y (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$3,316.79	\$37,249,732.73
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$5,815.92	\$37,243,916.81
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$10,628.86	\$37,233,287.95
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$11,598.89	\$37,221,689.06
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$13,765.40	\$37,207,923.66
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$15,122.04	\$37,192,801.62
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$15,122.04	\$37,177,679.58
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$16,821.92	\$37,160,857.66
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$18,317.45	\$37,142,540.21
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$18,317.45	\$37,124,222.76
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$18,317.45	\$37,105,905.31
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$18,317.45	\$37,087,587.86
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$18,317.45	\$37,069,270.41
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$18,317.45	\$37,050,952.96
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$18,317.45	\$37,032,635.51
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$18,317.45	\$37,014,318.06
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$18,317.45	\$36,996,000.61
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$30,969.30	\$36,965,031.31
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$34,917.98	\$36,930,113.33
C00226	30/05/2025	PERSONAL FITURCA		404/25	GP Folio: 18 (404/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025. GP Folio: 18)		\$0.00	\$38,369.25	\$36,891,744.08
D00171	30/05/2025				303/25 DEV VIATICOS PAULINA (303/25 DEV VIATICOS PAULINA)		\$11,235.00	\$0.00	\$36,902,979.08
D00180	30/05/2025				DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR MAYO 2025 (DEPOSITO SIN IDENTIFICAR Y DEVC		\$5,674.00	\$0.00	\$36,908,653.08
D00180	30/05/2025				DEV 302/25 JUANA (DEPOSITO SIN IDENTIFICAR Y DEVOLUCIONES DE JUANA		\$1,300.00	\$0.00	\$36,909,953.08
D00180	30/05/2025				DEV 374/25 JUANA (DEPOSITO SIN IDENTIFICAR Y DEVOLUCIONES DE JUANA		\$46,589.00	\$0.00	\$36,956,542.08
I00011	31/05/2025				APORTACIONES ISH (APORTACIONES ISH)		\$42,514,135.00	\$0.00	\$79,470,677.08
D00181	31/05/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$2,500.00	\$79,468,177.08
D00181	31/05/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$400.00	\$79,467,777.08
D00181	31/05/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1,085.28	\$79,466,691.80
D00181	31/05/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$6,783.00	\$79,459,908.80
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$163,087.83	\$0.00	\$79,622,996.63
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$20,747,915.52	\$58,875,081.11
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$20,752,831.62	\$38,122,249.49
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$20,757,748.89	\$0.00	\$58,879,998.38
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$20,757,748.89	\$38,122,249.49



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Fecha y 24/jun./2025
hora de Impresión 12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$20,762,667.32	\$0.00	\$58,884,916.81
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$19,262,667.32	\$39,622,249.49
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$19,267,231.50	\$0.00	\$58,889,480.99
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,475,204.00	\$57,414,276.99
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,475,553.54	\$0.00	\$58,889,830.53
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$17,742,785.04	\$41,147,045.49
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$17,755,397.20	\$0.00	\$58,902,442.69
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$3,000,000.00	\$55,902,442.69
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$3,002,132.50	\$0.00	\$58,904,575.19
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$17,257,529.70	\$41,647,045.49
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$17,261,618.78	\$0.00	\$58,908,664.27
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$781,053.18	\$58,127,611.09
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$781,238.25	\$0.00	\$58,908,849.34
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$17,942,857.03	\$40,965,992.31
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$17,947,108.49	\$0.00	\$58,913,100.80
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$17,947,108.49	\$40,965,992.31
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$17,951,360.96	\$0.00	\$58,917,353.27
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$239,908.37	\$58,677,444.90
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$239,965.21	\$0.00	\$58,917,410.11
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$17,451,360.96	\$41,466,049.15
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$17,455,495.96	\$0.00	\$58,921,545.11
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,195,461.17	\$42,726,083.94
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,206,298.63	\$0.00	\$58,932,382.57
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$14,753,345.15	\$44,179,037.42
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$14,756,635.97	\$0.00	\$58,935,673.39
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,206,298.63	\$57,729,374.76
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,206,567.70	\$0.00	\$58,935,942.46
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,750,000.00	\$57,185,942.46
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,750,390.35	\$0.00	\$58,936,332.81
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,450,390.35	\$57,485,942.46
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,450,713.87	\$0.00	\$58,936,656.33
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$200,000.00	\$58,736,656.33
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$200,044.61	\$0.00	\$58,936,700.94
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,650,758.48	\$57,285,942.46



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Fecha y 24/jun./2025
hora de Impresión 12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,651,126.69	\$0.00	\$58,937,069.15
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$20,752,831.62	\$0.00	\$79,689,900.77
	D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$159,171.28	\$79,530,729.49
	D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,651,126.69	\$77,879,602.80
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,652,231.57	\$0.00	\$79,531,834.37
	D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,492,231.57	\$78,039,602.80
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,492,564.42	\$0.00	\$79,532,167.22
	D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$42,640,797.30	\$36,891,369.92
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$42,650,308.57	\$0.00	\$79,541,678.49
	D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,492,564.42	\$78,049,114.07
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,492,897.34	\$0.00	\$79,542,011.41
	D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$44,143,205.91	\$35,398,805.50
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$44,153,052.30	\$0.00	\$79,551,857.80
	D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$44,153,052.30	\$35,398,805.50
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$44,162,900.88	\$0.00	\$79,561,706.38
	D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$162,971.98	\$79,398,734.40
	D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43,662,900.88	\$35,735,833.52
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$20,869,093.96	\$0.00	\$56,604,927.48
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$56,604,927.48
	D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$20,569,093.96	\$36,035,833.52
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$20,583,715.16	\$0.00	\$56,619,548.68
1112-001-002					Santander Mex. DLLS.	\$782.92	\$0.00	\$0.00	\$782.92
1112-001-003					Complementaria de DLLS.	\$15,709.43	\$0.00	\$0.00	\$15,709.43
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$20,859,209.01	\$412,814,84...	\$389,851,980.07	\$43,822,072.16
1114-001					FONDO DE INVERSION	\$20,859,209.01	\$412,814,843.22	\$389,851,980.07	\$43,822,072.16
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,652,231.57	\$19,206,977.44
	D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,492,564.42	\$0.00	\$20,699,541.86
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$42,650,308.57	-\$21,950,766.71
	D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,492,897.34	\$0.00	-\$20,457,869.37
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,492,564.42	-\$21,950,433.79
	D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$42,650,308.57	\$0.00	\$20,699,874.78
	D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,492,897.34	\$19,206,977.44
	D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$44,153,052.30	\$0.00	\$63,360,029.74



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Fecha y 24/jun./2025
hora de Impresión 12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$44,162,900.88	\$19,197,128.86
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$43,662,900.88	\$0.00	\$62,860,029.74
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$44,153,052.30	\$18,706,977.44
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$44,162,900.88	\$0.00	\$62,869,878.32
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$159,171.28	\$0.00	\$63,029,049.60
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$20,869,093.96	\$42,159,955.64
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$20,583,715.16	\$0.00	\$62,743,670.80
D00182	31/05/2025	802656938.34			INTERESES (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$9,884.95	\$0.00	\$62,753,555.75
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$20,583,715.16	\$42,169,840.59
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$163,087.83	\$0.00	\$42,332,928.42
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$163,087.83	\$42,169,840.59
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$20,752,831.62	\$0.00	\$62,922,672.21
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$20,752,831.62	\$42,169,840.59
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$20,757,748.89	\$0.00	\$62,927,589.48
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$20,757,748.89	\$42,169,840.59
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$20,762,667.32	\$0.00	\$62,932,507.91
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$19,267,231.50	\$43,665,276.41
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,475,553.54	\$0.00	\$45,140,829.95
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$20,762,667.32	\$24,378,162.63
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$19,267,231.50	\$0.00	\$43,645,394.13
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,475,553.54	\$42,169,840.59
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$17,755,397.20	\$0.00	\$59,925,237.79
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$3,002,132.50	\$56,923,105.29
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$17,261,618.78	\$0.00	\$74,184,724.07
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$17,755,397.20	\$56,429,326.87
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$3,002,132.50	\$0.00	\$59,431,459.37
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$17,261,618.78	\$42,169,840.59
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$781,238.25	\$0.00	\$42,951,078.84
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$17,947,108.49	\$25,003,970.35
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$17,951,360.96	\$0.00	\$42,955,331.31
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$781,238.25	\$42,174,093.06
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$17,947,108.49	\$0.00	\$60,121,201.55
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$17,455,495.96	\$42,665,705.59
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,206,298.63	\$0.00	\$58,872,004.22



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Fecha y 24/jun./2025
hora de Impresión 12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$239,965.21	\$58,632,039.01
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$17,455,495.96	\$0.00	\$76,087,534.97
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$17,951,360.96	\$58,136,174.01
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$239,965.21	\$0.00	\$58,376,139.22
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,206,567.70	\$57,169,571.52
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,750,390.35	\$0.00	\$58,919,961.87
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$14,756,635.97	\$44,163,325.90
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,206,567.70	\$0.00	\$45,369,893.60
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,206,298.63	\$29,163,594.97
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$14,756,635.97	\$0.00	\$43,920,230.94
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,651,126.69	\$42,269,104.25
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,652,231.57	\$0.00	\$43,921,335.82
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$200,044.61	\$43,721,291.21
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,651,126.69	\$0.00	\$45,372,417.90
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,450,713.87	\$43,921,704.03
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$200,044.61	\$0.00	\$44,121,748.64
D00182	31/05/2025	802656938.34			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,750,390.35	\$42,371,358.29
D00182	31/05/2025	802656938.34			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,450,713.87	\$0.00	\$43,822,072.16
Total :						64,621,292.22	845,277,946.05	809,441,125.08	100,458,113.19



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

FIDUCIARIO

0000471
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
052502110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 11
PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025

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	136,471.25	0.65%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	20,859,209.01	99.35%	43,822,072.16	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	9,774.75	0.02%
	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		20,995,680.26	100.00%	43,831,846.91	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	30/05/25		8.03%	43,662,900.88	9,739.25	43,672,640.13
	02/06/25					
SUPERPAGARE PM	30/05/25		8.03%	159,171.28	35.50	159,206.78
	02/06/25					

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 11

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	43,822,072.16	9,774.75	43,831,846.91
TOTAL INTERMEDIARIO	43,822,072.16	9,774.75	43,831,846.91
POSICION DE LA CARTERA	43,822,072.16	9,774.75	43,831,846.91

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-05-2025
A 31-05-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			136,471.25
02/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 8.53% PREMIO 9,884.95	20,869,093.96		21,005,565.21
02/05/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		43,987.50	20,961,577.71
02/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		162,971.98	20,798,605.73
02/05/25	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		229,511.77	20,569,093.96
02/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		20,569,093.96	0.00
05/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,112.53		1,112.53
05/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 14,621.20	20,583,715.16		20,584,827.69
05/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 115.85	163,087.83		20,747,915.52
05/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		20,747,915.52	0.00
06/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 4,916.10	20,752,831.62		20,752,831.62
06/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		20,752,831.62	0.00

**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 11

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/05/25	8.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 4,917.27	20,757,748.89		20,757,748.89
07/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		20,757,748.89	0.00
08/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 4,918.43	20,762,667.32		20,762,667.32
08/05/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		24,796.00	20,737,871.32
08/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,475,204.00	19,262,667.32
08/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		19,262,667.32	0.00
09/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 4,564.18	19,267,231.50		19,267,231.50
09/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 349.54	1,475,553.54		20,742,785.04
09/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		3,000,000.00	17,742,785.04
09/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		17,742,785.04	0.00
12/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 12,612.16	17,755,397.20		17,755,397.20
12/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 2,132.50	3,002,132.50		20,757,529.70
12/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,991.64		20,762,521.34
12/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		781,053.18	19,981,468.16
12/05/25	PAGO A REGENT EXHIBITIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,723,938.46	17,257,529.70
12/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		17,257,529.70	0.00
13/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 4,089.08	17,261,618.78		17,261,618.78
13/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 185.07	781,238.25		18,042,857.03
13/05/25	PAGO A PAGO DIF X TRANSF INTERNACIONAL EUROS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,504.77	18,040,352.26
13/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		17,942,857.03	97,495.23

**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 11

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/05/25	8.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 4,251.46	17,947,108.49		18,044,603.72
14/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		17,947,108.49	97,495.23
15/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	207.89		97,703.12
15/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	8,767.70		106,470.82
15/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,674.00		112,144.82
15/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 4,252.47	17,951,360.96		18,063,505.78
15/05/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,408.47	18,060,097.31
15/05/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,990.89	18,054,106.42
15/05/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,654.50	18,043,451.92
15/05/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,066.13	18,031,385.79
15/05/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,097.24	18,017,288.55
15/05/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	18,002,128.25
15/05/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	17,986,967.95
15/05/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,947.72	17,970,020.23
15/05/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,951,655.45
15/05/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,933,290.67
15/05/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,914,925.89
15/05/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,896,561.11
15/05/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,878,196.33
15/05/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,859,831.55
15/05/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,841,466.77
15/05/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,823,101.99
15/05/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,804,737.21
15/05/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,271.71	17,773,465.50

**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**



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 5 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/05/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	17,738,476.90
15/05/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	17,700,037.03
15/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		239,908.37	17,460,128.66
15/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		17,451,360.96	8,767.70
16/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 56.84	239,965.21		248,732.91
16/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 4,135.00	17,455,495.96		17,704,228.87
16/05/25	PAGO A ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,393.25	17,698,835.62
16/05/25	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	17,683,835.62
16/05/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,067.00	17,661,768.62
16/05/25	PAGO A SANDRA LUZ MONGE LARA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		46,400.00	17,615,368.62
16/05/25	PAGO A ALLENAMENTI SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		174,000.00	17,441,368.62
16/05/25	PAGO A QUINTAS DEL GOLFO DE CORTEZ, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		191,600.00	17,249,768.62
16/05/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		231,720.00	17,018,048.62
16/05/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		469,242.30	16,548,806.32
16/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		16,195,461.17	353,345.15
19/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 10,837.46	16,206,298.63		16,559,643.78
19/05/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,424.00	16,542,219.78
19/05/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		26,136.00	16,516,083.78
19/05/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		26,136.00	16,489,947.78
19/05/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		26,136.00	16,463,811.78
19/05/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		26,136.00	16,437,675.78
19/05/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		26,136.00	16,411,539.78
19/05/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,848.00	16,376,691.78
19/05/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,848.00	16,341,843.78
19/05/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,848.00	16,306,995.78

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 11

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/05/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,560.00	16,263,435.78
19/05/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRIENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,560.00	16,219,875.78
19/05/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRIENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,560.00	16,176,315.78
19/05/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,560.00	16,132,755.78
19/05/25	PAGO A SELENE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		52,272.00	16,080,483.78
19/05/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		60,984.00	16,019,499.78
19/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,206,298.63	14,813,201.15
19/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		14,753,345.15	59,856.00
20/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 3,290.82	14,756,635.97		14,816,491.97
20/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 269.07	1,206,567.70		16,023,059.67
20/05/25	PAGO A ABTA LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		49,660.00	15,973,399.67
20/05/25	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		165,480.78	15,807,918.89
20/05/25	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		219,000.00	15,588,918.89
20/05/25	PAGO A AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		221,518.50	15,367,400.39
20/05/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		266,550.96	15,100,849.43
20/05/25	PAGO A VIAJES CATAI SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		286,890.00	14,813,959.43
20/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,750,000.00	13,063,959.43
20/05/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		13,007,924.30	56,035.13
21/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 390.35	1,750,390.35		1,806,425.48
21/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,300.00		1,807,725.48
21/05/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2025 AL 20/06/2025 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	1,805,225.48
21/05/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2025 AL 20/06/2025 RFC: BSM970519DU8		400.00	1,804,825.48
21/05/25	PAGO A FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/2986 ABONO A CUENTA DE		130,000.00	1,674,825.48

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 11

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/05/25	CHEQUES VIA SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		200,000.00	1,474,825.48
21/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,450,390.35	24,435.13
22/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	46,589.00		71,024.13
22/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 323.52	1,450,713.87		1,521,738.00
22/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 44.61	200,044.61		1,721,782.61
22/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,650,758.48	71,024.13
23/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 368.21	1,651,126.69		1,722,150.82
23/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		1,651,126.69	71,024.13
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	42,514,135.00		42,585,159.13
26/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 1,104.88	1,652,231.57		44,237,390.70
26/05/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		12,528.00	44,224,862.70
26/05/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,203.19	44,206,659.51
26/05/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		73,630.64	44,133,028.87
26/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,492,231.57	42,640,797.30
27/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 332.85	1,492,564.42		44,133,361.72
27/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,492,564.42	42,640,797.30
27/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		42,640,797.30	0.00
28/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,511.27	42,650,308.57		42,650,308.57
28/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 332.92	1,492,897.34		44,143,205.91

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 BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 8 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	17,110.00		44,160,315.91
28/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		44,143,205.91	17,110.00
29/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,846.39	44,153,052.30		44,170,162.30
29/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		44,153,052.30	17,110.00
30/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,848.58	44,162,900.88		44,180,010.88
30/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	11,235.00		44,191,245.88
30/05/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,316.79	44,187,929.09
30/05/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,815.92	44,182,113.17
30/05/25	* PAGO DE COMISION UNICA HONORARIOS (ADMINISTRACION) RFC: BSM970519DU8		6,783.00	44,175,330.17
30/05/25	IVA AL 16% DE PAGO DE COMISION UNICA HONORARIOS (ADMINISTRACION) RFC: BSM970519DU8		1,085.28	44,174,244.89
30/05/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,628.86	44,163,616.03
30/05/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,598.89	44,152,017.14
30/05/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,765.40	44,138,251.74
30/05/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,122.04	44,123,129.70
30/05/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,122.04	44,108,007.66
30/05/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,821.92	44,091,185.74
30/05/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	44,072,868.29
30/05/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	44,054,550.84
30/05/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	44,036,233.39
30/05/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	44,017,915.94
30/05/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	43,999,598.49
30/05/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	43,981,281.04
30/05/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	43,962,963.59
30/05/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	43,944,646.14

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 11

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/05/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	43,926,328.69
30/05/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,969.30	43,895,359.39
30/05/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,917.98	43,860,441.41
30/05/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,369.25	43,822,072.16
30/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		159,171.28	43,662,900.88
30/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		43,662,900.88	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/05/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2025 AL 20/JUN/2025 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/05/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2025 AL 20/JUN/2025 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
21/05/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2025 AL 20/06/2025 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
21/05/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2025 AL 20/06/2025 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 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025

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



Santander

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 11 de 11

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 228C5CAD-752E-41E7-B1D0-A1310A8CE713
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-06-06T13:09:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-06-06T13:09:35
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

fSi5PGMuALREKbF9wzBp2Lq1f85SVqAsqaZCSJXtwQfkPDI tLBQPGrxQuKqL i v0Igyx1y9sQL iba799hjbTKzYbx5HtdwzpWOF28WjEMdBHZJYrp4Dq49GD5I0IA1VkkxJIWsxYwaCcUNkTo/NZHqiDmFHkWC4uG
XTFjjB1vuKV+UjjxWCip8vZP93W0YM8c jv4afcwXrMGJbBY7gw92+4DACX+8iLDaf tONobX+Oqxa1YiN9S/PT711iTJu1QPkgH/Qbp9C29jSvXJJtuPZ95fsdqBmwUkv1fYGJE tqUDu1Da7xwaOUT2wp0LOCBE86t
9WRuM1w1wI7EcDI6hQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

gQv1PJ4D8WD5ypqKTL51L0169FA4XV5SF2k9CxArc+sBXJz0oLGenztg9QpSXmUVHuVpr i6Sh/8VB0WPMGEB0RFL0xZu3q1D7BsE3CTxbuarWRgYNourn09NrbR9gkcuIQyggKbWwEX/sGy5Z8uER0aeHOKw7YdD
LmH7uFUMCcppC6Pqj78uEPI dFAH7PNJG+eXQBy46D1zA9AH9evDXeIonbK9voMsWD+qIDw4Y3b2YiyEfjDz000bto/PXBPYEXXfKGMjyR0n4zJYeQw42Dbvk6yW1JtrI iXARo9DI03U2/AmC6tkxJI7YbnihxHLBO
1+YMz8W5Qjnmk2fTqA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?228C5CAD-752E-41E7-B1D0-A1310A8CE713?2025-06-06T13:09:35?INT020124V62?fSi5PGMuALREKbF9wzBp2Lq1f85SVqAsqaZCSJXtwQfkPDI tLBQPGrxQuKqL i v0Igyx1y9sQL iba799hjbTK
Ybx5HtdwzpWOF28WjEMdBHZJYrp4Dq49GD5I0IA1VkkxJIWsxYwaCcUNkTo/NZHqiDmFHkWC4uGNXTFjjB1vuKV+UjjxWCip8vZP93W0YM8c jv4afcwXrMGJbBY7gw92+4DACX+8iLDaf tONobX+Oqxa1YiN9S/PT
11iTJu1QPkgH/Qbp9C29jSvXJJtuPZ95fsdqBmwUkv1fYGJE tqUDu1Da7xwaOUT2wp0LOCBE86t19WRuM1w1wI7EcDI6hQ=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**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

0000472
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



Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : DOLAR AMERICANO
RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 2
PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025

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	782.92 100.00%	782.92 100.00%	
		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	782.92 100.00%	782.92 100.00%	
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: 01-05-2025 AL 31-05-2025

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 31/05/25)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado


ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/064/2025**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de mayo de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 24 de junio de 2025.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 31 de mayo del Ejercicio 2025, ante la Auditoría Superior del Estado.

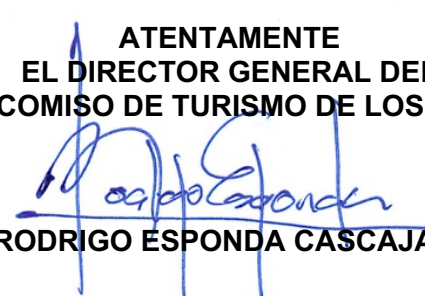
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora,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

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

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

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

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



C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

**FORMATO 0345_ILP INDEMNIZACIÓN Y DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025**

[illegible]


 ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/064/2025**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de mayo de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 24 de junio de 2025.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 31 de mayo del Ejercicio 2025, ante la Auditoría Superior del Estado.

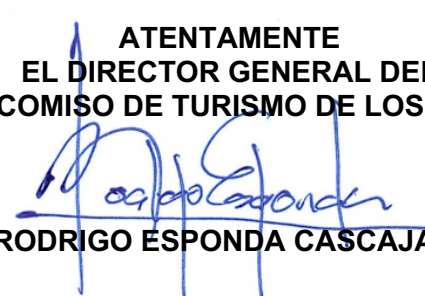
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora,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

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

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

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

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



C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

ANEXO 0346_AFO

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



Entidad: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

PROGRAMA: N/A

EJERCICIO: 2025

PERIODO: 01/01/2025-31/05/2025

Fecha de Elaboración: 31/05/2025

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

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/064/2025**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de mayo de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 24 de junio de 2025.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 31 de mayo del Ejercicio 2025, ante la Auditoría Superior del Estado.

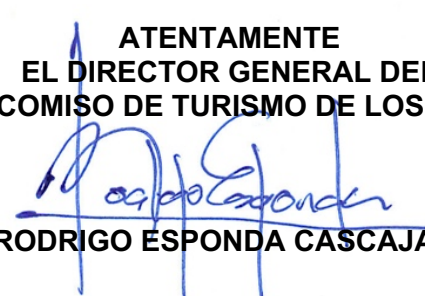
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora,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

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

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

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

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



C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.