



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$644,451,369.02	\$0.00	\$1,915,178,635.39	\$1,873,406,230.02	\$686,223,774.39	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$640,752,889.18	\$0.00	\$1,915,178,635.39	\$1,873,406,230.02	\$682,525,294.55	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$100,483,228.24	\$0.00	\$1,850,468,307.27	\$1,808,913,309.15	\$142,038,226.36	\$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	\$56,636,041.03	\$0.00	\$949,836,243.92	\$924,062,205.66	\$82,410,079.29	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$56,636,041.03	\$0.00	\$949,836,243.92	\$924,062,205.66	\$82,410,079.29	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$56,619,548.68	\$0.00	\$948,905,010.14	\$924,062,205.66	\$81,462,353.16	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$782.92	\$0.00	\$49,250.00	\$0.00	\$50,032.92	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$15,709.43	\$0.00	\$881,983.78	\$0.00	\$897,693.21	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$43,812,187.21	\$0.00	\$900,632,063.35	\$884,851,103.49	\$59,593,147.07	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$43,812,187.21	\$0.00	\$900,632,063.35	\$884,851,103.49	\$59,593,147.07	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$540,269,660.94	\$0.00	\$64,710,328.12	\$64,492,920.87	\$540,487,068.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,043,764.04	\$0.00	\$64,298,189.87	\$64,300,689.87	\$530,041,264.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$70,000.00	\$0.00	\$287,122.87	\$289,622.87	-\$72,500.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$287,122.87	\$287,122.87	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	-\$72,500.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$527,113,764.04	\$0.00	\$64,011,067.00	\$64,011,067.00	\$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	\$4,521,090.17	\$0.00	\$412,138.25	\$192,231.00	\$4,740,997.42	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$4,521,090.17	\$0.00	\$412,138.25	\$192,231.00	\$4,740,997.42	\$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	\$490,608.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$353,641.21	\$0.00	\$42,682.50	\$42,682.50	\$353,641.21	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$543,385.94	\$0.00	\$57,818.25	\$0.00	\$601,204.19	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$639,419.03	\$0.00	\$60,574.50	\$34,614.00	\$665,379.53	\$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	\$267,314.31	\$0.00	\$25,960.50	\$0.00	\$293,274.81	\$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$78,041.65	\$0.00	\$0.00	\$36,702.00	\$41,339.65	\$0.00
D	1123-001-075	SELENE MOLINA BERNAL	\$63,688.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,335.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,335.22	\$0.00
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$400,067.68	\$0.00	\$77,881.50	\$52,272.00	\$425,677.18	\$0.00
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$34,079.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,079.23	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-086	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$254,252.36	\$0.00	\$32,760.50	\$25,960.50	\$261,052.36	\$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	\$160,025.42	\$0.00	\$68,868.00	\$0.00	\$228,893.42	\$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	\$3,400.00	\$0.00	\$42,592.50	\$0.00	\$45,992.50	\$0.00
D	1123-001-091	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	-\$72,561.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,561.46	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$72,561.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,561.46	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-\$8,227.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,227.56	\$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-\$64,333.90	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$308,732.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,732.66	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$240,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,156.18	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$240,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,156.18	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,624,963.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,963.74
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$889,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,015.08
A	1261-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$889,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,015.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,735,948.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735,948.66
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,510,440.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,440.21
A	1263-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$1,263.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.32
A	1263-5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,014,681.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,681.04
A	1263-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$44,597.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,597.24
A	1263-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$21,344.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.32
A	1263-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$133,635.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,635.30
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$2,285.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.88
A	1263-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$7,701.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.35
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$101,095,297.17	\$23,777,975.94	\$83,951,055.56	\$0.00	\$161,268,376.79
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$101,095,297.17	\$23,777,975.94	\$83,951,055.56	\$0.00	\$161,268,376.79
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$101,095,297.17	\$23,777,975.94	\$83,951,055.56	\$0.00	\$161,268,376.79
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$113,302.39	\$1,084,275.84	\$1,134,519.25	\$0.00	\$163,545.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$215,898.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,898.64
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	-\$5,974.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,974.32
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$221,872.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,872.96
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$69,219.35	\$92,445.24	\$142,688.65	\$0.00	\$119,462.76
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$64,294.88	\$16,455.41	\$27,354.22	\$0.00	\$75,193.69
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	\$17,795.23	\$0.00	\$39,344.60	\$0.00	\$57,139.83
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$33,214.40	\$75,989.83	\$75,989.83	\$0.00	-\$33,214.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$171,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,815.60
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	-\$171,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,815.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$144,234,589.85	\$22,475,548.10	\$81,614,816.44	\$0.00	\$203,373,858.19



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 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	\$193,267,668.65	\$22,450,752.10	\$81,590,020.44	\$0.00	\$252,406,936.99
A	2112-1-000023	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000028	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$268,381.33	\$268,381.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,999.91	\$0.00	\$599,999.91
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	\$162,859.20	\$162,859.20	\$0.00	-\$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$381,081.48	\$0.00	\$323,555.24	\$0.00	\$704,636.72
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$409,052.25	\$0.00	\$144,960.00	\$0.00	\$554,012.25
A	2112-1-000074	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$66,666.64	\$0.00	\$33,333.32
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	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,648.00	\$8,888.00	\$8,888.00	\$0.00	\$18,648.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$829.70	\$3,504.23	\$4,725.56	\$0.00	\$2,051.03
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$2,981,535.44	\$0.00	\$943,270.48	\$0.00	\$3,924,805.92
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	2112-1-000142	Heriberto Hernández Ávila	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,880.00	\$0.00	\$10,880.00
A	2112-1-000148	S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,384.32	\$0.00	\$309,384.32
A	2112-1-000150	REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$365,826.30	\$365,826.30	\$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	\$314,000.00	\$624,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	2112-1-000174	COMPANÍA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,969.44	\$0.00	\$4,969.44
A	2112-1-000177	FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A DE C.V	\$0.00	\$377,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,680.60
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$25,235.29	\$0.00	\$56,169.38	\$0.00	\$81,404.67
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	\$741,027.26	\$0.00	\$2,910,375.43
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	\$93,549.60	\$0.00	\$257,257.19
A	2112-1-000299	ALG VACATIONS CORP	\$0.00	\$157,195.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,195.92



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000323	QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$191,611.35	\$191,611.35	\$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	\$10,318.25	\$0.00	\$10,318.25
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	\$54,013.96	\$0.00	\$54,013.96
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	2112-1-000410	REED EXHIBITIONS LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,206.50	\$0.00	\$134,206.50
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$9,330,184.92	\$0.00	\$3,551,005.93	\$0.00	\$12,881,190.85
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	\$13,303.09	\$13,303.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$7,740.01	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$20,340.01
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$12,013.44	\$73,422.54	\$73,422.54	\$0.00	\$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$103,600.74	\$154,472.60	\$181,206.38	\$0.00	\$130,334.52
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	\$483,946.58	\$0.00	\$2,358,083.26
A	2112-1-000829	ALLENAMENTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,245.37	\$0.00	\$31,245.37
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$128,792.48	\$386,377.44	\$0.00	\$257,584.96
A	2112-1-000842	THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	\$0.00	-\$14,001.34	\$0.00	\$57,984.00	\$0.00	\$43,982.66
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$8,966.80	\$54,781.20	\$54,781.20	\$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	2112-1-000856	SKIFT INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,663.15	\$0.00	\$51,663.15
A	2112-1-000860	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$0.00	\$10,155.48	\$20,310.96	\$0.00	\$10,155.48
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	\$747,437.32	\$1,127,503.80	\$0.00	\$762,030.33
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	2112-1-000884	CRUZ GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,664.00	\$0.00	\$9,664.00
A	2112-1-000886	IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,947.00	\$0.00	\$87,947.00
A	2112-1-000895	VACATION EXPRESS USA CORP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,253.12	\$0.00	\$73,253.12
A	2112-1-000904	DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO	\$0.00	\$40,229.99	\$40,521.60	\$91,414.80	\$0.00	\$91,123.19
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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-001059	GLOBAL CYNERGIES LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,296.00	\$0.00	\$135,296.00
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	\$240,415.10	\$0.00	\$7,081,659.95
A	2112-1-001080	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	-\$73.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73.75
A	2112-1-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,306.81
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,513,997.24	\$2,018,333.62	\$2,408,228.38	\$0.00	\$2,903,892.00
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	\$3,590.46	\$9,345.91	\$0.00	\$5,755.45
A	2112-1-001139	MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$62,378.63	\$62,378.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$448,470.07	\$0.00	\$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	\$391,797.76	\$0.00	\$466,536.39
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$67,599.20	\$67,559.35	\$75,345.73	\$0.00	\$75,385.58
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	\$14,806.79	\$14,806.79	\$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	\$69,387.52	\$0.00	\$93,421.72
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	\$32,931.60	\$32,931.60	\$0.00	-\$181,523.20
A	2112-1-001274	PAOLA LICHÍ CASAS	\$0.00	-\$16,377.26	\$142,100.00	\$284,200.00	\$0.00	\$125,722.74
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	\$323,681.22	\$348,591.06	\$0.00	\$13,775.23
A	2112-1-001288	EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
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	2112-1-001303	ICF SH&E INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,976.32	\$0.00	\$153,976.32
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$20,867,973.45	\$0.00	\$3,234,869.81	\$0.00	\$24,102,843.26
A	2112-1-001307	DIVE NINJA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,244.12	\$16,244.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	-\$0.90	\$65,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$28,999.10



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$800,344.85	\$429,363.37	\$837,087.82	\$0.00	\$1,208,069.30
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	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	-\$209,025.89	\$499,753.77	\$1,220,891.05	\$0.00	\$512,111.39
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	\$1,456,277.48	\$2,886,850.91	\$1,428,602.89	\$0.00	-\$1,970.54
A	2112-1-001335	TQC	\$0.00	\$10,622.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,622.03
A	2112-1-001338	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$1,869,626.70	\$0.00	\$350,160.86	\$0.00	\$2,219,787.56
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	\$615,839.49	\$0.00	\$1,821,778.71
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	\$8,932.00	\$8,932.00	\$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	CLARENCE 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	\$4,660.51	\$45,609.53	\$0.00	\$40,949.02
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	\$62,814.03	\$62,814.03	\$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	2112-1-002362	TRAVELSTYLES LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,873.60	\$0.00	\$462,873.60
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	\$8,896.04	\$8,896.04	\$0.00	\$18,183.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002373	MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$919,215.25	\$411,754.63	\$1,387,372.94	\$0.00	\$1,894,833.56
A	2112-1-002375	RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,193.20	\$0.00	\$21,193.20
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	2112-1-002384	EVENTS INDUSTRY COUNCIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,320.00	\$0.00	\$48,320.00
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	2112-1-002389	PALM PR LTD	\$0.00	\$0.00	\$809,206.74	\$1,742,444.70	\$0.00	\$933,237.96
A	2112-1-002390	REGENT EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002392	AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002394	NREACH ONLINE SERVICES INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,320.00	\$0.00	\$48,320.00
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	\$601,987.21	\$244,415.38	\$0.00	\$1,665,548.50
A	2112-1-002399	ABTA LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002400	MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002403	BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,660.34	\$5,660.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002405	RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002406	REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,328.27	\$0.00	\$245,328.27
A	2112-1-002408	WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,095.00	\$0.00	\$67,095.00
A	2112-1-002409	OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,043.20	\$0.00	\$54,043.20
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	\$873,594.42	\$1,763,188.37	\$0.00	\$1,428,897.24
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	\$495,143.23	\$851,581.96	\$0.00	\$776,558.85
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	\$30,753,524.64	\$0.00	\$37,154,504.64
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	\$0.00	\$122,073.05	\$246,931.72	\$0.00	\$124,858.67
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	2112-1-002472	CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$53,244.00	\$0.00	\$53,244.00
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	2112-1-002492	WELLNESS SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$25,944.20	\$25,944.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002493	THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$0.00	\$101,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,950.00
A	2112-1-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,022.84	\$34,650.00	\$34,650.00	\$0.00	\$41,022.84
A	2112-1-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$119,528.57	\$53,616.63	\$82,077.65	\$0.00	\$147,989.59
A	2112-1-002499	CLAN DESTINO TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002500	UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,560.00	\$0.00	\$52,560.00
A	2112-1-002502	OPERADORA FC 1918	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002504	LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER	\$0.00	\$0.00	\$197,084.00	\$197,084.00	\$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	\$18,659.00	\$18,659.00	\$0.00	\$2,882.00
A	2112-1-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,050.00
A	2112-1-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.18
A	2112-1-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,900.00
A	2112-1-002515	GOLFBREAKS INC	\$0.00	\$203,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,082.00
A	2112-1-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	2112-1-002517	FOUR BEYOND ORDINARY GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002518	ALEJANDRO SOLANO ORTEGA	\$0.00	\$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	\$44,196.00	\$0.00	\$44,196.00
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	\$0.00	\$2,050,051.28	\$4,428,763.68	\$0.00	\$2,378,712.40
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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002535	SOUTHERN CROSS TOURS, SL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$127,020.00	\$127,020.00	\$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	\$676,006.00	\$1,168,705.00	\$0.00	\$492,699.00
A	2112-1-002541	VIAJES CATAI SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-002543	CONVERA EUROPE SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,639.36	\$0.00	\$50,639.36
A	2112-1-002544	DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002545	HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$5,925.00	\$5,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002546	ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,836.00	\$0.00	\$48,836.00
A	2112-1-002547	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	\$0.00	\$0.00	\$6,090,000.00	\$6,090,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002548	J&R FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002549	VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI	\$0.00	\$0.00	\$1,842.00	\$1,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002550	ABC SPORTS FOUNDATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,992.00	\$0.00	\$28,992.00
A	2112-1-002551	GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002552	FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,652.33	\$46,652.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002553	SPORTS TRAVEL GROUP LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,116.10	\$0.00	\$104,116.10
A	2112-1-002554	COMERCIALIZADORA VISTA BALLENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,230.96	\$0.00	\$24,230.96
A	2112-1-002555	VIAJES LEGRAND SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	2112-1-002556	WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,722.08	\$0.00	\$22,722.08
A	2112-1-002557	F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954,108.76	\$0.00	\$2,954,108.76
A	2112-1-002558	IMEX AMERICA LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,559,403.52	\$0.00	\$3,559,403.52
A	2112-1-002559	JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.07	\$0.00	\$16,000.07
A	2112-1-002560	MICHAEL PAYNE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,675.73	\$0.00	\$16,675.73
A	2112-1-002561	ULTIMATE JET VACATIONS LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,339.20	\$0.00	\$28,339.20
A	2112-1-002562	JULIANO LISSONI ME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,579.38	\$0.00	\$21,579.38
A	2112-1-002563	OPERADORA AZUETENSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,745.00	\$0.00	\$133,745.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$30,144.23	\$30,144.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$41,865.50	\$41,865.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$86,978.85	\$86,978.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$23,047.00	\$23,047.00	\$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



Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	-\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,600.74
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$30,229.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,229.81
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-2-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$72,079.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,079.07
A	2112-2-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	-\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,216.00
A	2112-2-000904	HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$46,229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,229.99
A	2112-2-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	-\$5,944,241.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,944,241.50
A	2112-2-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	-\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,306.81
A	2112-2-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,724,943.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,724,943.21
A	2112-2-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	DETOUR 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	-\$175,629.58	\$218,152.00	\$270,486.09	\$0.00	-\$123,295.49
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$115,509.34	\$218,152.00	\$270,486.09	\$0.00	\$167,843.43
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$179,005.00	\$198,074.00	\$198,074.28	\$0.00	\$179,005.28
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$23,317.50	\$135.00	\$3,819.23	\$0.00	-\$19,633.27
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	-\$18,038.52	\$9,650.00	\$21,709.99	\$0.00	-\$5,978.53
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	\$23,725.20	\$0.00	\$207,556.48
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$112,935.39	\$0.00	\$23,157.39	\$0.00	\$136,092.78
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	-\$336,193.28	\$10,293.00	\$0.00	\$0.00	-\$346,486.28
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	-\$43,076,965.49	\$0.00	\$931,233.78	\$0.00	-\$42,145,731.71
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	-\$43,076,965.49	\$0.00	\$931,233.78	\$0.00	-\$42,145,731.71
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$889,525.82	\$0.00	\$931,233.78	\$0.00	\$1,820,759.60
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	RESULTADO 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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$196,035,545.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,035,545.39
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$90,519,571.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,519,571.17
A	3220-001-001	Resultado Ejercicio 1997	\$0.00	\$4,529,339.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,339.80
A	3220-001-002	Resultado Ejercicio 1998	\$0.00	\$3,553,490.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553,490.95
A	3220-001-003	Resultado Ejercicio 1999	\$0.00	-\$12,092,270.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,092,270.03
A	3220-001-004	Resultado Ejercicio 2000	\$0.00	\$6,180,873.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,873.32
A	3220-001-005	Resultado Ejercicio 2001	\$0.00	-\$2,981,754.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,981,754.32
A	3220-001-006	Resultado Ejercicio 2002	\$0.00	-\$6,518,952.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,518,952.42
A	3220-001-007	Resultado Ejercicio 2003	\$0.00	\$7,802,061.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,802,061.43
A	3220-001-008	Resultado Ejercicio 2004	\$0.00	\$3,769,258.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,769,258.74
A	3220-001-009	Resultado Ejercicio 2005	\$0.00	\$7,788,335.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,788,335.57
A	3220-001-010	Resultado Ejercicio 2006	\$0.00	\$9,135,488.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,135,488.87
A	3220-001-011	Resultado Ejercicio 2007	\$0.00	-\$14,318,219.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,318,219.82
A	3220-001-012	Resultado Ejercicio 2008	\$0.00	-\$19,869,072.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,869,072.82
A	3220-001-013	Resultado Ejercicio 2009	\$0.00	-\$6,359,549.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,359,549.59
A	3220-001-014	Resultado Ejercicio 2010	\$0.00	\$4,463,673.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463,673.67
A	3220-001-015	Resultado Ejercicio 2011	\$0.00	\$4,302,031.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,302,031.55
A	3220-001-016	Resultado Ejercicio 2012	\$0.00	\$28,726,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,726,467.69
A	3220-001-017	Resultado Ejercicio 2013	\$0.00	-\$2,106,205.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,106,205.19
A	3220-001-018	Resultado Ejercicio 2014	\$0.00	-\$6,229,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,229,688.70
A	3220-001-019	Resultado Ejercicio 2015	\$0.00	\$19,900,476.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900,476.92
A	3220-001-020	Resultado Ejercicio 2016	\$0.00	\$46,197,531.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,197,531.49
A	3220-001-021	Resultado Ejercicio 2017	\$0.00	\$14,646,254.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,646,254.06
A	3220-002	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	\$1,081,426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,426.73
A	3220-002-001	ACT.EJERCICIO AL 31/12/03	\$0.00	\$1,630,678.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,678.15
A	3220-002-002	ACT.EJERCICIO AL 31/12/04	\$0.00	\$95,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,111.00
A	3220-002-003	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	-\$644,362.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$644,362.42
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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$205,451,371.25	\$0.00	\$64,324,021.76	\$0.00	\$269,775,393.01
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	4119-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	4119-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$133,721,152.00	\$0.00	\$64,011,067.00	\$0.00	\$197,732,219.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$133,721,152.00	\$0.00	\$64,011,067.00	\$0.00	\$197,732,219.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$133,721,152.00	\$0.00	\$64,011,067.00	\$0.00	\$197,732,219.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$133,721,152.00	\$0.00	\$64,011,067.00	\$0.00	\$197,732,219.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$870,588.25	\$0.00	\$312,954.76	\$0.00	\$1,183,543.01
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$767,700.14	\$0.00	\$287,122.87	\$0.00	\$1,054,823.01
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$767,700.14	\$0.00	\$287,122.87	\$0.00	\$1,054,823.01
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$767,700.14	\$0.00	\$287,122.87	\$0.00	\$1,054,823.01
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$767,700.14	\$0.00	\$287,122.87	\$0.00	\$1,054,823.01
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$102,888.11	\$0.00	\$25,831.89	\$0.00	\$128,720.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$102,888.11	\$0.00	\$25,831.89	\$0.00	\$128,720.00
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$102,888.11	\$0.00	\$25,831.89	\$0.00	\$128,720.00
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$102,888.11	\$0.00	\$25,831.89	\$0.00	\$128,720.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$84,118,352.04	\$0.00	\$82,724,696.01	\$0.00	\$166,843,048.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$83,848,505.20	\$0.00	\$82,682,636.87	\$0.00	\$166,531,142.07	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,823,362.13	\$0.00	\$1,067,820.43	\$0.00	\$6,891,182.56	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,985,081.54	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$5,976,912.14	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,985,081.54	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$5,976,912.14	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$838,280.59	\$0.00	\$75,989.83	\$0.00	\$914,270.42	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$293,630.85	\$0.00	\$75,989.83	\$0.00	\$369,620.68	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$203,018.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,018.69	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$81,207.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,207.54	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$260,423.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,423.51	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$165,586.81	\$0.00	\$46,007.38	\$0.00	\$211,594.19	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$16,060.64	\$0.00	\$11,144.20	\$0.00	\$27,204.84	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,060.64	\$0.00	\$11,144.20	\$0.00	\$27,204.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,141.22	\$0.00	\$6,190.51	\$0.00	\$51,331.73	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$45,141.22	\$0.00	\$6,190.51	\$0.00	\$51,331.73	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$104,384.95	\$0.00	\$26,862.67	\$0.00	\$131,247.62	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,384.95	\$0.00	\$26,862.67	\$0.00	\$131,247.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$0.00	\$1,810.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$0.00	\$1,810.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$77,859,556.26	\$0.00	\$81,568,809.06	\$0.00	\$159,428,365.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$144,266.96	\$0.00	\$77,208.68	\$0.00	\$221,475.64	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$21,822.00	\$0.00	\$16,427.00	\$0.00	\$38,249.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$91,797.76	\$0.00	\$55,812.24	\$0.00	\$147,610.00	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$30,647.20	\$0.00	\$4,969.44	\$0.00	\$35,616.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$447,762.80	\$0.00	\$251,835.84	\$0.00	\$699,598.64	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$447,762.80	\$0.00	\$251,835.84	\$0.00	\$699,598.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$843,366.34	\$0.00	\$630,127.34	\$0.00	\$1,473,493.68	\$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	\$263,848.96	\$0.00	\$555,521.35	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$415,193.95	\$0.00	\$366,278.38	\$0.00	\$781,472.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$116,043.12	\$0.00	\$35,673.68	\$0.00	\$151,716.80	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$88,705.40	\$0.00	\$5,529.45	\$0.00	\$94,234.85	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$27,337.72	\$0.00	\$30,144.23	\$0.00	\$57,481.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$71,140.00	\$0.00	\$47,371.58	\$0.00	\$118,511.58	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$71,140.00	\$0.00	\$47,371.58	\$0.00	\$118,511.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$39,670,836.48	\$0.00	\$23,067,795.81	\$0.00	\$62,738,632.29	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$39,670,836.48	\$0.00	\$23,067,795.81	\$0.00	\$62,738,632.29	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,814,635.23	\$0.00	\$846,633.35	\$0.00	\$2,661,268.58	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$718,528.55	\$0.00	\$690,175.50	\$0.00	\$1,408,704.05	\$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	\$829,251.98	\$0.00	\$133,410.85	\$0.00	\$962,662.83	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$75,511.00	\$0.00	\$23,047.00	\$0.00	\$98,558.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$34,460,466.58	\$0.00	\$56,399,926.96	\$0.00	\$90,860,393.54	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$33,159,360.53	\$0.00	\$55,801,891.93	\$0.00	\$88,961,252.46	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$1,301,106.05	\$0.00	\$598,035.03	\$0.00	\$1,899,141.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$291,038.75	\$0.00	\$212,235.82	\$0.00	\$503,274.57	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$105,887.00	\$0.00	\$24,796.00	\$0.00	\$130,683.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$185,151.75	\$0.00	\$187,439.82	\$0.00	\$372,591.57	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$269,846.84	\$0.00	\$42,059.14	\$0.00	\$311,905.98	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$269,846.84	\$0.00	\$42,059.14	\$0.00	\$311,905.98	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$269,846.80	\$0.00	\$42,059.14	\$0.00	\$311,905.94	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$269,846.80	\$0.00	\$42,059.14	\$0.00	\$311,905.94	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$269,846.80	\$0.00	\$42,059.14	\$0.00	\$311,905.94	\$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	\$338,204,334.22	\$338,204,334.22	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$128,596,379.74	\$128,596,379.74	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$526,936,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,936,735.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$526,936,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,936,735.00	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$412,284,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,284,901.00	\$0.00
D	8110-82-002	Airbnb 2021-2022	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8110-82-003	Airbnb 2023	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00
D	8110-82-004	Airbnb 2024	\$39,042,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,080.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$321,588,251.86	\$64,298,189.87	\$0.00	\$0.00	\$257,290,061.99
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	-\$767,700.14	\$287,122.87	\$0.00	\$0.00	-\$1,054,823.01
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$767,700.14	\$287,122.87	\$0.00	\$0.00	-\$1,054,823.01
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$767,700.14	\$287,122.87	\$0.00	\$0.00	-\$1,054,823.01
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$393,215,583.00	\$64,011,067.00	\$0.00	\$0.00	\$329,204,516.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$278,563,749.00	\$64,011,067.00	\$0.00	\$0.00	\$214,552,682.00
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	\$64,298,189.87	\$64,298,189.87	\$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	\$287,122.87	\$287,122.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$287,122.87	\$287,122.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$287,122.87	\$287,122.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$64,011,067.00	\$64,011,067.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$64,011,067.00	\$64,011,067.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$205,348,483.14	\$0.00	\$64,298,189.87	\$0.00	\$269,646,673.01
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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$767,700.14	\$0.00	\$287,122.87	\$0.00	\$1,054,823.01
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$767,700.14	\$0.00	\$287,122.87	\$0.00	\$1,054,823.01
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$767,700.14	\$0.00	\$287,122.87	\$0.00	\$1,054,823.01
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$133,721,152.00	\$0.00	\$64,011,067.00	\$0.00	\$197,732,219.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$133,721,152.00	\$0.00	\$64,011,067.00	\$0.00	\$197,732,219.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$209,607,954.48	\$209,607,954.48	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$528,128,758.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,128,758.88
A	8210-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0011-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0015-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-0015-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0027-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00
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



Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0034-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-0035-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0042-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0042-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0045-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1101-0045-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0045-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0046-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0046-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0046-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0047-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0047-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0047-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0048-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0048-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0048-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0049-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0049-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0050-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00
A	8210-1101-0054-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0054-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0056-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0057-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0057-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0058-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,047,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047,000.00
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



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
A	8210-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00
A	8210-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,060.00
A	8210-1101-0075-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-0075-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0080-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0080-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00
A	8210-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0081-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0081-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
A	8210-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0084-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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



Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0086-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,092,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,000.00
A	8210-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
A	8210-1101-0089-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1101-0090-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0090-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-1101-0092-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0092-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00
A	8210-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00
A	8210-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00
A	8210-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$438,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,760.00
A	8210-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00
A	8210-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	8210-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$37,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,550,000.00
A	8210-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
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



Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$31,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000,000.00
A	8210-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$9,353,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,353,000.00
A	8210-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$7,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,125,000.00
A	8210-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$15,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700,000.00
A	8210-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$8,898,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,898,093.00
A	8210-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$674,727.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,727.68
A	8210-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$495,436.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,436.56
A	8210-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$198,174.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,174.84
A	8210-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$528,234.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,234.36
A	8210-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$273,560.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,560.92
A	8210-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$20,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900,000.00
A	8210-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$81,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500,000.00
A	8210-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$16,270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,270,000.00
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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$183,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,800.00
A	8210-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0228-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0229-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0237-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0237-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0237-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00
A	8210-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
A	8210-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,493,572.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,493,572.57
A	8210-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$336,961.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,961.75
A	8210-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$236,244.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,244.24
A	8210-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$94,497.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,497.66
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$251,883.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,883.54
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,512,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512,000.00
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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$297,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,000.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$223,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,501.50
A	8210-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$5,000,092.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,092.38
A	8210-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0265-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,000.00
A	8210-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740,000.00
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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0284-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0284-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$133,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,700.00
A	8210-1101-0286-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1101-0289-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0289-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1101-0289-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
A	8210-1101-0290-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0290-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0290-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-1101-0299-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0299-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0299-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0300-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0300-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0300-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$611,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,500.00
A	8210-1101-0307-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0314-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0314-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0327-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00
A	8210-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0330-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0332-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0332-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8210-1101-0333-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0333-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0333-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,000.00
A	8210-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0334-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$182,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,800.00
A	8210-1101-0335-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$445,394,802.55	\$0.00	\$0.00	\$82,682,636.87	\$362,712,165.68	\$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
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	\$34,789.00	-\$9,789.00	\$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	\$156,680.03	\$418,094.93	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$211,261.00	-\$1,663,233.63	\$0.00
D	8220-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$885,135.00	\$0.00	\$0.00	\$109,293.71	\$775,841.29	\$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$447,188.72	\$0.00	\$0.00	\$439,996.02	\$7,192.70	\$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
D	8220-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$121,574.94	\$0.00	\$0.00	\$64,025.84	-\$185,600.78	\$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$125,585.33	\$0.00	\$0.00	\$155,492.39	-\$29,907.06	\$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	\$365,826.30	\$34,173.70	\$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	\$95,432.00	-\$91,578.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47,299.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,299.53	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,306.20	-\$487,306.20	\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$19,398.66	\$0.00	\$0.00	\$9,139.00	-\$28,537.66	\$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	\$60,000.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$87,968.00	\$0.00	\$0.00	\$75,064.00	-\$163,032.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$130,047.27	\$1,169,952.73	\$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	\$16,809.00	\$8,191.00	\$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	\$135,296.00	-\$15,296.00	\$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



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$14,845.00	\$65,155.00	\$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	\$24,306.00	\$24,290.00	\$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	\$391,797.76	\$608,202.24	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,560.00	\$13,440.00	\$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	\$99,500.00	\$40,500.00	\$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



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,466,828.80	\$133,171.20	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$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	\$231,810.32	\$244,973.09	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,128.00	\$35,072.00	\$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	\$225,044.23	-\$1,198,604.47	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,060.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$19,731.00	\$145,574.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496,896.94	\$0.00	\$0.00	\$23,399.25	\$473,497.69	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$438,760.00	\$0.00	\$0.00	\$238,322.60	\$200,437.40	\$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	\$1,387,372.94	\$5,452,627.06	\$0.00
D	8220-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$34,444,577.52	\$0.00	\$0.00	\$9,479,272.87	\$24,965,304.65	\$0.00
D	8220-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$281,299.86	\$0.00	\$0.00	\$411,739.17	-\$693,039.03	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$27,204,139.65	\$0.00	\$0.00	\$30,907,500.96	-\$3,703,361.31	\$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	\$336,284.00	\$981,608.02	\$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	\$323,555.24	\$1,099,840.88	\$0.00
D	8220-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$547,200.25	\$0.00	\$0.00	\$144,960.00	\$402,240.25	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$30,555,188.72	\$0.00	\$0.00	\$3,478,723.86	\$27,076,464.86	\$0.00
D	8220-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,216,971.63	\$0.00	\$0.00	\$816,289.44	\$4,400,682.19	\$0.00
D	8220-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,778,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,371.60	\$4,596,628.40	\$0.00
D	8220-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$407,701.79	\$0.00	\$0.00	\$52,560.00	\$355,141.79	\$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	\$822,969.25	\$14,877,030.75	\$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	\$86,977.60	\$379,689.08	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,602,503.00	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$4,943,385.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$480,758.51	\$0.00	\$0.00	\$50,193.84	\$430,564.67	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$359,042.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,042.78	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$143,617.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,617.27	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$353,050.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$203,194.51	\$0.00	\$0.00	\$16,477.95	\$186,716.56	\$0.00
D	8220-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$69,352.80	\$0.00	\$0.00	\$4,969.44	\$64,383.36	\$0.00
D	8220-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$252,902.14	\$0.00	\$0.00	\$127,198.52	\$125,703.62	\$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	\$8,592,228.38	\$11,364,781.05	\$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	\$56,282,095.37	\$0.00	\$0.00	\$4,208,611.60	\$52,073,483.77	\$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	\$429,611.77	\$10,981,702.15	\$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	\$1,127,503.80	\$4,620,554.48	\$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	\$2,341,341.57	\$11,007,080.60	\$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	\$4,095,832.55	\$11,835,257.48	\$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	\$33,043.20	\$150,756.80	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0228-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$79,738.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,738.28	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,561.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$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	\$100,760.00	-\$30,760.00	\$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	\$54,520.00	\$50,319.57	\$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	\$37,050.00	-\$24,262.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60,871.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,871.05	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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	\$13,172.00	\$148,828.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,864.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$93,549.60	\$416,450.40	\$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	\$2,804,081.03	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$2,471,368.43	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$237,300.07	\$0.00	\$0.00	\$25,795.99	\$211,504.08	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$169,619.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,619.33	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$67,847.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,847.69	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$166,644.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,144.20	\$7,795.16	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$141.22	\$0.00	\$0.00	\$6,190.51	-\$6,331.73	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$95,615.05	\$0.00	\$0.00	\$26,862.67	\$68,752.38	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$43,190.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$103,178.00	\$0.00	\$0.00	\$16,427.00	\$86,751.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,802.24	\$0.00	\$0.00	\$55,812.24	-\$49,010.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,064,237.20	\$0.00	\$0.00	\$251,835.84	\$812,401.36	\$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	\$263,848.96	\$1,244,478.65	\$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	\$211,903.91	\$0.00	\$0.00	\$239,079.86	-\$27,175.95	\$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	\$18,169.60	\$0.00	\$0.00	\$5,529.45	\$12,640.15	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$269,662.28	\$0.00	\$0.00	\$30,144.23	\$239,518.05	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$328,860.00	\$0.00	\$0.00	\$47,371.58	\$281,488.42	\$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	\$40,257.00	\$190,752.00	\$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	\$187,980.91	\$0.00	\$0.00	\$8,318.05	\$179,662.86	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-\$6,192.36	\$0.00	\$0.00	\$148,935.52	-\$155,127.88	\$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	\$3,504,919.02	\$0.00	\$0.00	\$1,362,719.29	\$2,142,199.73	\$0.00
D	8220-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$31,040.61	\$0.00	\$0.00	\$38,504.30	-\$7,463.69	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145,158.55	\$0.00	\$0.00	\$31,603.17	\$113,555.38	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,338.00	-\$30,338.00	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,151.43	\$6,848.57	\$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	\$35,432.00	\$42,423.93	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$59,489.00	\$0.00	\$0.00	\$23,047.00	\$36,442.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$850,893.95	\$0.00	\$0.00	\$360,023.68	\$490,870.27	\$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	\$105,036.00	\$94,964.00	\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00	\$238,011.35	\$-11.35	\$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	\$3,950.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8220-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,312.50	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$91,268.84	\$0.00	\$0.00	\$72,798.27	\$18,470.57	\$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	\$21,193.20	\$37,777.60	\$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



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$49,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,681.00	\$0.00
D	8220-1101-0326-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$97,580.05	\$0.00	\$0.00	\$71,441.50	\$26,138.55	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$159,861.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,861.50	\$0.00
D	8220-1101-0330-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0330-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0330-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0331-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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	\$14,806.79	\$585,193.21	\$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	\$2,179.00	\$22,821.00	\$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	\$172,530.00	\$10,270.00	\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,664.00	\$30,336.00	\$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	\$101,592.32	\$334,407.68	\$0.00
D	8220-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,037,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037,000.00	\$0.00
D	8220-1103-0322-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8220-1103-0323-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00
D	8220-1103-0324-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$39,042,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,080.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,195,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,200.00
A	8230-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$82,682,636.87	\$82,682,636.87	\$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	8240-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,789.00	\$34,789.00	\$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	\$156,680.03	\$156,680.03	\$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	\$211,261.00	\$211,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,293.71	\$109,293.71	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,996.02	\$439,996.02	\$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	\$64,025.84	\$64,025.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,492.39	\$155,492.39	\$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	8240-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,826.30	\$365,826.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,432.00	\$95,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,306.20	\$122,306.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,139.00	\$9,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,064.00	\$75,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,047.27	\$130,047.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,809.00	\$16,809.00	\$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	8240-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,296.00	\$135,296.00	\$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



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,845.00	\$14,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,306.00	\$24,306.00	\$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	8240-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,797.76	\$391,797.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,560.00	\$16,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$99,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,466,828.80	\$3,466,828.80	\$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	\$231,810.32	\$231,810.32	\$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	8240-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,128.00	\$23,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,044.23	\$225,044.23	\$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
D	8240-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,731.00	\$19,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,399.25	\$23,399.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,322.60	\$238,322.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387,372.94	\$1,387,372.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,479,272.87	\$9,479,272.87	\$0.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,739.17	\$411,739.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,907,500.96	\$30,907,500.96	\$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	\$336,284.00	\$336,284.00	\$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	\$323,555.24	\$323,555.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,960.00	\$144,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478,723.86	\$3,478,723.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,289.44	\$816,289.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181,371.60	\$1,181,371.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,560.00	\$52,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,969.25	\$822,969.25	\$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	\$86,977.60	\$86,977.60	\$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	\$50,193.84	\$50,193.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-3981-1	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	\$4,969.44	\$4,969.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,198.52	\$127,198.52	\$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	\$8,592,228.38	\$8,592,228.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208,611.60	\$4,208,611.60	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$429,611.77	\$429,611.77	\$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	\$1,127,503.80	\$1,127,503.80	\$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	\$2,341,341.57	\$2,341,341.57	\$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	\$4,095,832.55	\$4,095,832.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,043.20	\$33,043.20	\$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	8240-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,760.00	\$100,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$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	\$37,050.00	\$37,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,172.00	\$13,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,549.60	\$93,549.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,795.99	\$25,795.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,144.20	\$11,144.20	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,190.51	\$6,190.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,862.67	\$26,862.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,427.00	\$16,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,812.24	\$55,812.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,835.84	\$251,835.84	\$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	\$263,848.96	\$263,848.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,079.86	\$239,079.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,529.45	\$5,529.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,144.23	\$30,144.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,371.58	\$47,371.58	\$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	\$40,257.00	\$40,257.00	\$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	\$148,935.52	\$148,935.52	\$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	\$1,362,719.29	\$1,362,719.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,504.30	\$38,504.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,603.17	\$31,603.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,338.00	\$55,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,151.43	\$38,151.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,432.00	\$35,432.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,047.00	\$23,047.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,023.68	\$360,023.68	\$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	8240-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,036.00	\$105,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,011.35	\$238,011.35	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,798.27	\$72,798.27	\$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	\$21,193.20	\$21,193.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,441.50	\$71,441.50	\$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	8240-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,806.79	\$14,806.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,530.00	\$172,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,664.00	\$9,664.00	\$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	8240-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,592.32	\$101,592.32	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$48,810,341.16	\$0.00	\$82,682,636.87	\$22,158,155.69	\$109,334,822.34	\$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	8250-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,789.00	\$34,441.00	\$348.00	\$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	\$156,680.03	\$0.00	\$156,680.03	\$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	\$211,261.00	\$61,891.00	\$149,370.00	\$0.00
D	8250-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,293.71	\$40,967.93	\$68,325.78	\$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,996.02	\$385,962.00	\$54,034.02	\$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	\$0.00	\$0.00	\$64,025.84	\$64,025.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,492.39	\$13,898.16	\$141,594.23	\$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	8250-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,826.30	\$365,826.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,432.00	\$95,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,306.20	\$63,359.20	\$58,947.00	\$0.00
D	8250-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,139.00	\$9,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,064.00	\$75,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,047.27	\$37,824.71	\$92,222.56	\$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	8250-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,809.00	\$0.00	\$16,809.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,296.00	\$0.00	\$135,296.00	\$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	8250-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,845.00	\$0.00	\$14,845.00	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,306.00	\$0.00	\$24,306.00	\$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
D	8250-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,797.76	\$0.00	\$391,797.76	\$0.00
D	8250-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,560.00	\$0.00	\$16,560.00	\$0.00
D	8250-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$99,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,466,828.80	\$0.00	\$3,466,828.80	\$0.00
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



Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,336.59	\$0.00	\$231,810.32	\$32,931.60	\$201,215.31	\$0.00
D	8250-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,128.00	\$0.00	\$23,128.00	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,403,093.41	\$0.00	\$225,044.23	\$0.00	\$1,628,137.64	\$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	\$19,731.00	\$0.00	\$19,731.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,399.25	\$23,399.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,322.60	\$0.00	\$238,322.60	\$0.00
D	8250-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387,372.94	\$411,754.63	\$975,618.31	\$0.00
D	8250-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,105,422.48	\$0.00	\$9,479,272.87	\$2,677,698.16	\$9,906,997.19	\$0.00
D	8250-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,739.17	\$222,351.65	\$189,387.52	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$480,050.95	\$0.00	\$30,907,500.96	\$0.00	\$31,387,551.91	\$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	\$336,284.00	\$238,844.00	\$97,440.00	\$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	\$323,555.24	\$0.00	\$400,159.12	\$0.00
D	8250-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$152,799.75	\$0.00	\$144,960.00	\$0.00	\$297,759.75	\$0.00
D	8250-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478,723.86	\$142,100.00	\$3,336,623.86	\$0.00
D	8250-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,085,278.37	\$0.00	\$816,289.44	\$42,783.19	\$4,858,784.62	\$0.00
D	8250-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181,371.60	\$336,000.00	\$845,371.60	\$0.00
D	8250-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$18,441.20	\$0.00	\$52,560.00	\$18,441.20	\$52,560.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,969.25	\$222,969.34	\$599,999.91	\$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	\$86,977.60	\$43,488.80	\$43,488.80	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$659,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,193.84	\$50,193.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-3981-1	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	\$4,969.44	\$0.00	\$4,969.44	\$0.00
D	8250-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$36,815.32	\$0.00	\$127,198.52	\$139,104.00	\$24,909.84	\$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	\$8,592,228.38	\$8,173,333.62	\$418,894.76	\$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	\$4,208,611.60	\$1,826,528.08	\$27,296,949.00	\$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	\$429,611.77	\$0.00	\$5,052,996.86	\$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	\$1,127,503.80	\$747,437.32	\$380,066.48	\$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	\$2,341,341.57	\$0.00	\$3,992,919.40	\$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	\$1,487,234.54	\$0.00	\$4,095,832.55	\$2,425,784.35	\$3,157,282.74	\$0.00
D	8250-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,043.20	\$0.00	\$33,043.20	\$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	8250-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,760.00	\$100,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,050.00	\$37,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,184,813.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184,813.82	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,172.00	\$13,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,549.60	\$0.00	\$93,549.60	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,795.99	\$25,795.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,144.20	\$11,144.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,190.51	\$6,190.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,862.67	\$11,862.67	\$15,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,427.00	\$0.00	\$16,427.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,812.24	\$50,997.66	\$4,814.58	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,835.84	\$251,835.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,848.96	\$6,264.00	\$257,584.96	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$36,815.32	\$0.00	\$239,079.86	\$208,800.18	\$67,095.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,529.45	\$3,712.66	\$1,816.79	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,144.23	\$30,144.23	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,371.58	\$31,371.51	\$16,000.07	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,257.00	\$18,269.00	\$21,988.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,318.05	\$8,318.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,935.52	\$122,751.27	\$26,184.25	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,719.29	\$441,078.37	\$921,640.92	\$0.00
D	8250-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$24,034.20	\$0.00	\$38,504.30	\$20,115.59	\$42,422.91	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194,984.15	\$0.00	\$31,603.17	\$25,428.17	\$201,159.15	\$0.00
D	8250-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,338.00	\$24,988.00	\$30,350.00	\$0.00
D	8250-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,151.43	\$38,151.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,432.00	\$0.00	\$35,432.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,047.00	\$23,047.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,023.68	\$0.00	\$360,023.68	\$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	8250-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,036.00	\$105,036.00	\$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	\$238,011.35	\$238,011.35	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$83,651.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,651.43	\$0.00
D	8250-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,008,731.16	\$0.00	\$72,798.27	\$0.00	\$2,081,529.43	\$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	\$21,193.20	\$0.00	\$21,193.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,441.50	\$54,761.50	\$16,680.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,806.79	\$14,806.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,530.00	\$0.00	\$172,530.00	\$0.00
D	8250-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,664.00	\$0.00	\$9,664.00	\$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
D	8250-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,592.32	\$0.00	\$101,592.32	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$73,630.64	\$0.00	\$22,158,155.69	\$22,084,525.05	\$0.00	\$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	8260-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,441.00	\$34,441.00	\$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	\$61,891.00	\$61,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,967.93	\$40,967.93	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,962.00	\$385,962.00	\$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	\$64,025.84	\$64,025.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,898.16	\$13,898.16	\$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	8260-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,826.30	\$365,826.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,432.00	\$95,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,359.20	\$63,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,139.00	\$9,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,064.00	\$75,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,824.71	\$37,824.71	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$99,500.00	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,931.60	\$32,931.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0089-101-3751-1	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	\$23,399.25	\$23,399.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,754.63	\$411,754.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,677,698.16	\$2,677,698.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,351.65	\$222,351.65	\$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	\$238,844.00	\$238,844.00	\$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	\$142,100.00	\$142,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,783.19	\$42,783.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,441.20	\$18,441.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,969.34	\$222,969.34	\$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	\$43,488.80	\$43,488.80	\$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	\$50,193.84	\$50,193.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-3981-1	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	-\$36,815.32	\$0.00	\$139,104.00	\$102,288.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,173,333.62	\$8,173,333.62	\$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	\$1,826,528.08	\$1,826,528.08	\$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	\$747,437.32	\$747,437.32	\$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	\$2,425,784.35	\$2,425,784.35	\$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	8260-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,760.00	\$100,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,050.00	\$37,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,172.00	\$13,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,795.99	\$25,795.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,144.20	\$11,144.20	\$0.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,190.51	\$6,190.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,862.67	\$11,862.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,997.66	\$50,997.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,835.84	\$251,835.84	\$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	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-\$36,815.32	\$0.00	\$208,800.18	\$171,984.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.66	\$3,712.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,144.23	\$30,144.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,371.51	\$31,371.51	\$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	\$18,269.00	\$18,269.00	\$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	\$122,751.27	\$122,751.27	\$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	\$441,078.37	\$441,078.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,115.59	\$20,115.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,428.17	\$25,428.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,988.00	\$24,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,151.43	\$38,151.43	\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,047.00	\$23,047.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,036.00	\$105,036.00	\$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
D	8260-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,011.35	\$238,011.35	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0314-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,761.50	\$54,761.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,806.79	\$14,806.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.00	\$2,179.00	\$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	\$35,192,445.81	\$0.00	\$22,084,525.05	\$0.00	\$57,276,970.86	\$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	8270-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,441.00	\$0.00	\$34,441.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 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	8270-1101-0018-101-3831-1	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	\$61,891.00	\$0.00	\$2,013,863.63	\$0.00
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$14,865.00	\$0.00	\$40,967.93	\$0.00	\$55,832.93	\$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$552,811.28	\$0.00	\$385,962.00	\$0.00	\$938,773.28	\$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	\$211,574.94	\$0.00	\$64,025.84	\$0.00	\$275,600.78	\$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$124,414.67	\$0.00	\$13,898.16	\$0.00	\$138,312.83	\$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
D	8270-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,826.30	\$0.00	\$365,826.30	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$41,146.00	\$0.00	\$95,432.00	\$0.00	\$136,578.00	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,700.47	\$0.00	\$0.00	\$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	\$63,359.20	\$0.00	\$2,318,359.20	\$0.00
D	8270-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$74,398.66	\$0.00	\$9,139.00	\$0.00	\$83,537.66	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$97,968.00	\$0.00	\$75,064.00	\$0.00	\$173,032.00	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,613.00	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,824.71	\$0.00	\$37,824.71	\$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	\$222,530.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8270-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$0.00	\$99,500.00	\$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	\$32,931.60	\$0.00	\$53,811.60	\$0.00
D	8270-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,140,848.14	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,399.25	\$0.00	\$48,502.31	\$0.00
D	8270-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,160,000.00	\$0.00	\$411,754.63	\$0.00	\$1,571,754.63	\$0.00
D	8270-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,677,698.16	\$0.00	\$2,677,698.16	\$0.00
D	8270-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$431,299.86	\$0.00	\$222,351.65	\$0.00	\$653,651.51	\$0.00
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	\$238,844.00	\$0.00	\$920,951.98	\$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	\$142,100.00	\$0.00	\$586,911.28	\$0.00
D	8270-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$50,750.00	\$0.00	\$42,783.19	\$0.00	\$93,533.19	\$0.00
D	8270-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,347,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$1,683,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$73,857.01	\$0.00	\$18,441.20	\$0.00	\$92,298.21	\$0.00
D	8270-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,969.34	\$0.00	\$222,969.34	\$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	\$43,488.80	\$0.00	\$76,822.12	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,295,590.00	\$0.00	\$659,118.00	\$0.00	\$3,954,708.00	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$193,969.17	\$0.00	\$50,193.84	\$0.00	\$244,163.01	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$136,393.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,393.78	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$54,557.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,557.57	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$175,184.21	\$0.00	\$0.00	\$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	\$70,366.41	\$0.00	\$16,477.95	\$0.00	\$86,844.36	\$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	\$227,097.86	\$0.00	\$102,288.68	\$0.00	\$329,386.54	\$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	\$8,173,333.62	\$0.00	\$9,116,324.19	\$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	\$303,039.15	\$0.00	\$1,826,528.08	\$0.00	\$2,129,567.23	\$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	\$747,437.32	\$0.00	\$1,499,379.04	\$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	\$3,081,675.43	\$0.00	\$2,425,784.35	\$0.00	\$5,507,459.78	\$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
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	8270-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,760.00	\$0.00	\$100,760.00	\$0.00
D	8270-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,755,160.43	\$0.00	\$54,520.00	\$0.00	\$2,809,680.43	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$99,212.00	\$0.00	\$37,050.00	\$0.00	\$136,262.00	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47,128.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,128.95	\$0.00
D	8270-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,172.00	\$0.00	\$13,172.00	\$0.00
D	8270-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,136.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,689,491.54	\$0.00	\$332,712.60	\$0.00	\$2,022,204.14	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$99,661.68	\$0.00	\$25,795.99	\$0.00	\$125,457.67	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$66,624.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,624.91	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$26,649.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,649.97	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$85,239.30	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,144.20	\$0.00	\$27,204.84	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$45,141.22	\$0.00	\$6,190.51	\$0.00	\$51,331.73	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$104,384.95	\$0.00	\$11,862.67	\$0.00	\$116,247.62	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$0.00	\$1,810.00	\$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	\$50,997.66	\$0.00	\$142,795.42	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$447,762.80	\$0.00	\$251,835.84	\$0.00	\$699,598.64	\$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	\$6,264.00	\$0.00	\$297,936.39	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$188,096.09	\$0.00	\$171,984.86	\$0.00	\$360,080.95	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$11,830.40	\$0.00	\$3,712.66	\$0.00	\$15,543.06	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$27,337.72	\$0.00	\$30,144.23	\$0.00	\$57,481.95	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$71,140.00	\$0.00	\$31,371.51	\$0.00	\$102,511.51	\$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
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,991.00	\$0.00	\$18,269.00	\$0.00	\$37,260.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$35,520.59	\$0.00	\$8,318.05	\$0.00	\$43,838.64	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$66,192.36	\$0.00	\$122,751.27	\$0.00	\$188,943.63	\$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	\$1,495,173.36	\$0.00	\$441,078.37	\$0.00	\$1,936,251.73	\$0.00
D	8270-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$94,925.19	\$0.00	\$20,115.59	\$0.00	\$115,040.78	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**BAJA CALIFORNIA SUR****Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59,857.30	\$0.00	\$25,428.17	\$0.00	\$85,285.47	\$0.00
D	8270-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,988.00	\$0.00	\$24,988.00	\$0.00
D	8270-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,151.43	\$0.00	\$38,151.43	\$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	\$23,047.00	\$0.00	\$98,558.00	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$889,106.05	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,036.00	\$0.00	\$105,036.00	\$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	\$412,000.00	\$0.00	\$238,011.35	\$0.00	\$650,011.35	\$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	\$26,049.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,049.47	\$0.00
D	8270-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42,687.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$150,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,319.00	\$0.00
D	8270-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$102,419.95	\$0.00	\$54,761.50	\$0.00	\$157,181.45	\$0.00
D	8270-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$95,745.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,745.45	\$0.00
D	8270-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,806.79	\$0.00	\$14,806.79	\$0.00
D	8270-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.00	\$0.00	\$2,179.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 12:58 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 =>			\$1,788,455,378.68	\$1,788,455,378.68	\$2,359,885,641.56	\$2,359,885,641.56	\$1,912,952,480.06	\$1,912,952,480.06


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS****LIBRO MAYOR****1112 BANCOS/TESORERÍA****EJERCICIO DEL 2025****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA**

1 DE 133

HORA

12:50

FECHA

30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			56,636,041.03
03/jun./2025	000000 (D00204)	S/C	11,273.83		56,647,314.86
10/jun./2025	000000 (D00183)	1377/25 PAGO A DHL EXPRESS MEXICO		595.46	56,646,719.40
10/jun./2025	000000 (D00184)	1443/25 PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		0.02	56,646,719.38
10/jun./2025	000000 (D00184)	1443/25 PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,458,248.00	55,188,471.38
10/jun./2025	PA 000207 (C00232)	GP AVASA MANAGEMENT SL, Folio Pago: 207		33,150.00	55,155,321.38
10/jun./2025	PA 000210 (C00235)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 210		481,000.00	54,674,321.38
10/jun./2025	PA 000220 (C00245)	GP REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 220		365,826.30	54,308,495.08
10/jun./2025	000000 (D00186)	S/C		8,653.50	54,299,841.58
10/jun./2025	000000 (D00187)	451/25 VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART		17,307.00	54,282,534.58
10/jun./2025	000000 (D00188)	452/25 PAGO DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ		25,960.50	54,256,574.08
10/jun./2025	000000 (D00189)	453/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO		34,614.00	54,221,960.08
10/jun./2025	000000 (D00190)	454/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO		25,960.50	54,195,999.58
10/jun./2025	000000 (D00191)	455/25 PAGO DE VIATICOS A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA		43,267.50	54,152,732.08
10/jun./2025	000000 (D00192)	456/25 PAGO DE VIATICOS A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA		34,614.00	54,118,118.08
10/jun./2025	PA 000261 (C00286)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 261		14,685.75	54,103,432.33
10/jun./2025	GP 000019 (C00292)	GP Folio: 19		24,796.00	54,078,636.33
10/jun./2025	000000 (D00201)	S/C		34,614.00	54,044,022.33
11/jun./2025	IR 000003 (I00012)	IR:3, Cuenta principal pesos	7,117,984.00		61,162,006.33
11/jun./2025	IR 000004 (I00013)	IR:4, Cuenta principal pesos	10,967,255.00		72,129,261.33
12/jun./2025	PA 000209 (C00234)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 209		266,760.00	71,862,501.33
12/jun./2025	PA 000212 (C00237)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 212		309,359.70	71,553,141.63
12/jun./2025	PA 000213 (C00238)	GP DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN , Folio Pago: 213		14,917.50	71,538,224.13
12/jun./2025	PA 000214 (C00239)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 214		5,660.34	71,532,563.79
12/jun./2025	PA 000215 (C00240)	GP HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS, Folio Pago: 215		5,925.00	71,526,638.79
12/jun./2025	PA 000216 (C00241)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216		896,378.70	70,630,260.09
SUBTOTAL (7)			18,096,512.83	4,102,293.77	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PA 000217 (C00242)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 217		104,083.30	70,526,176.79
12/jun./2025	PA 000218 (C00243)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 218		62,814.03	70,463,362.76
12/jun./2025	PA 000219 (C00244)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 219		13,303.09	70,450,059.67
12/jun./2025	PA 000221 (C00246)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 221		53,616.63	70,396,443.04
12/jun./2025	PA 000222 (C00247)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222		99,500.00	70,296,943.04
12/jun./2025	PA 000223 (C00248)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 223		128,792.48	70,168,150.56
12/jun./2025	PA 000224 (C00249)	GP LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCCELLIER, Folio Pago: 224		197,084.00	69,971,066.56
12/jun./2025	PA 000225 (C00250)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 225		154,472.60	69,816,593.96
12/jun./2025	PA 000226 (C00251)	GP CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS, Folio Pago: 226		6,090,000.00	63,726,593.96
12/jun./2025	PA 000227 (C00252)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 227		40,521.60	63,686,072.36
12/jun./2025	PA 000228 (C00253)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 228		9,280.00	63,676,792.36
12/jun./2025	PA 000229 (C00254)	GP PAOLA LICHÍ CASAS, Folio Pago: 229		127,510.25	63,549,282.11
12/jun./2025	PA 000230 (C00255)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 230		4,660.51	63,544,621.60
12/jun./2025	PA 000231 (C00256)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 231		127,020.00	63,417,601.60
12/jun./2025	PA 000232 (C00257)	GP MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV, Folio Pago: 232		62,378.63	63,355,222.97
12/jun./2025	PA 000233 (C00258)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 233		429,363.37	62,925,859.60
12/jun./2025	PA 000234 (C00259)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 234		73,422.54	62,852,437.06
12/jun./2025	PA 000235 (C00260)	GP DIVE NINJA S DE RL DE CV, Folio Pago: 235		16,244.12	62,836,192.94
12/jun./2025	PA 000236 (C00261)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 236		25,944.20	62,810,248.74
12/jun./2025	PA 000237 (C00262)	GP LL SJC, Folio Pago: 237		18,659.00	62,791,589.74
12/jun./2025	PA 000238 (C00263)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 238		3,590.46	62,787,999.28
12/jun./2025	PA 000239 (C00264)	GP J&R FRANQUICIAS, Folio Pago: 239		22,000.00	62,765,999.28
12/jun./2025	PA 000240 (C00265)	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 240		41,760.00	62,724,239.28
12/jun./2025	PA 000241 (C00266)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 241		8,932.00	62,715,307.28
12/jun./2025	PA 000242 (C00267)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 242		110,000.00	62,605,307.28
12/jun./2025	PA 000243 (C00268)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 243		204,000.00	62,401,307.28
SUBTOTAL (7)			18,096,512.83	12,331,246.58	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PA 000244 (C00269)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 244		13,920.00	62,387,387.28
12/jun./2025	PA 000245 (C00270)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 245		1,438,077.28	60,949,310.00
12/jun./2025	PA 000246 (C00271)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 246		1,050,899.42	59,898,410.58
12/jun./2025	PA 000247 (C00272)	GP GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ , Folio Pago: 247		54,520.00	59,843,890.58
12/jun./2025	PA 000248 (C00273)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 248		65,000.00	59,778,890.58
12/jun./2025	PA 000249 (C00274)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 249		1,121,954.92	58,656,935.66
12/jun./2025	PA 000250 (C00275)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 250		76,064.05	58,580,871.61
12/jun./2025	PA 000251 (C00276)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 251		34,650.00	58,546,221.61
12/jun./2025	PA 000252 (C00277)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 252		2,908.77	58,543,312.84
12/jun./2025	PA 000253 (C00278)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 253		91,997.21	58,451,315.63
12/jun./2025	PA 000254 (C00279)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 254		7,353.50	58,443,962.13
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255		307,131.00	58,136,831.13
12/jun./2025	PA 000256 (C00281)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256		63,359.20	58,073,471.93
12/jun./2025	PA 000257 (C00282)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 257		33,333.32	58,040,138.61
12/jun./2025	PA 000258 (C00283)	GP FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV , Folio Pago: 258		46,652.33	57,993,486.28
12/jun./2025	PA 000260 (C00285)	GP RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON, Folio Pago: 260		100,000.00	57,893,486.28
12/jun./2025	PA 000265 (C00290)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 265		191,611.35	57,701,874.93
12/jun./2025	PA 000266 (C00291)	GP SANDRA LUZ MONGE LARA, Folio Pago: 266		46,400.00	57,655,474.93
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267		25,412.09	57,630,062.84
12/jun./2025	000000 (D00195)	505/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,800.00	57,623,262.84
12/jun./2025	PA 000271 (C00298)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 271		370,000.00	57,253,262.84
12/jun./2025	000000 (D00202)	S/C	2,500.00		57,255,762.84
12/jun./2025	PA 000283 (C00312)	GP VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI, Folio Pago: 283		1,842.00	57,253,920.84
13/jun./2025	000000 (D00193)	477/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA		43,132.50	57,210,788.34
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	ALEX		18,364.78	57,192,423.56
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	ALISON		10,654.50	57,181,769.06
SUBTOTAL (7)			18,099,012.83	17,553,284.80	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 4 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	GEMMA		18,364.78	57,163,404.28
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	ANDREA		15,160.30	57,148,243.98
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	CARLA		18,364.78	57,129,879.20
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	CECI		18,364.78	57,111,514.42
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	CLAU		18,364.78	57,093,149.64
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	JUANA		18,364.78	57,074,784.86
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	LILI		15,160.30	57,059,624.56
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	MAX		18,364.78	57,041,259.78
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	MIGUEL		14,097.24	57,027,162.54
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	MIGUEL		6,005.89	57,021,156.65
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	OMAR		18,364.78	57,002,791.87
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	PAULINA		34,988.60	56,967,803.27
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	RODRIGO		38,439.87	56,929,363.40
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	SANDRA		31,286.71	56,898,076.69
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	SELENE		16,962.72	56,881,113.97
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	VALENTINA		18,364.78	56,862,749.19
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	ALEX T		12,066.13	56,850,683.06
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	YADI		3,423.47	56,847,259.59
13/jun./2025	GP 000021 (C00300)	GP Folio: 21		92,445.24	56,754,814.35
13/jun./2025	000000 (D00203)	453/25 DEVOLUCION DE VIATICOS JUANA ORTIZ BASSO	11,567.00		56,766,381.35
17/jun./2025	PA 000208 (C00233)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 208		737,815.13	56,028,566.22
17/jun./2025	PA 000211 (C00236)	GP TQC SARL, Folio Pago: 211		122,882.63	55,905,683.59
17/jun./2025	PA 000262 (C00287)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 262		882,990.24	55,022,693.35
17/jun./2025	000000 (D00198)	S/C		208,367.00	54,814,326.35
17/jun./2025	000000 (D00199)	S/C		9,785.00	54,804,541.35
17/jun./2025	PA 000282 (C00311)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 282		212,489.98	54,592,051.37
SUBTOTAL (7)			18,110,579.83	20,154,569.49	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 5 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2025	PA 000206 (C00231)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 206		601,484.60	53,990,566.77
18/jun./2025	PA 000268 (C00295)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 268		12,528.00	53,978,038.77
18/jun./2025	000000 (D00196)	507/25 VIATICOS A VALENTINA TOLEDO		42,592.50	53,935,446.27
18/jun./2025	PA 000269 (C00296)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 269		6,900.00	53,928,546.27
18/jun./2025	PA 000270 (C00297)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 270		25,599.19	53,902,947.08
18/jun./2025	000000 (D00211)	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR JUNIO USD 2025	37,500.00		53,940,447.08
18/jun./2025	000000 (D00211)	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR JUNIO USD 2025	671,561.25		54,612,008.33
18/jun./2025	000000 (D00211)	S/C	11,750.00		54,623,758.33
18/jun./2025	000000 (D00211)	S/C	210,422.53		54,834,180.86
19/jun./2025	PA 000263 (C00288)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 263		505,128.80	54,329,052.06
19/jun./2025	PA 000264 (C00289)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 264		500,144.68	53,828,907.38
19/jun./2025	000000 (D00200)	327/25 PAGO DUPLICADO POR ERROR DEL BANCO A PAULINA AGUILAR		14,685.75	53,814,221.63
24/jun./2025	000000 (D00197)	506/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE		42,682.50	53,771,539.13
24/jun./2025	IR 000005 (I00014)	IR:5, Cuenta principal pesos	45,925,828.00		99,697,367.13
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		368,875.00	99,328,492.13
25/jun./2025	PA 000277 (C00306)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 277		8,896.04	99,319,596.09
25/jun./2025	000000 (D00205)	S/C	11,857.00		99,331,453.09
25/jun./2025	000000 (D00206)	364/25 DEVOLUCION DE VIATICOS ALISON	2,263.57		99,333,716.66
27/jun./2025	PA 000259 (C00284)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 259		411,754.63	98,921,962.03
27/jun./2025	000000 (D00194)	483/25 PAGO DE VIATICOS A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS		34,254.00	98,887,708.03
27/jun./2025	PA 000272 (C00299)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 272		377,437.32	98,510,270.71
27/jun./2025	PA 000273 (C00301)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 273		114,971.25	98,395,299.46
27/jun./2025	PA 000274 (C00302)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 274		9,191.99	98,386,107.47
27/jun./2025	PA 000276 (C00305)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 276		35,198.15	98,350,909.32
27/jun./2025	PA 000278 (C00307)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 278		8,888.00	98,342,021.32
27/jun./2025	PA 000279 (C00308)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 279		16,699.09	98,325,322.23
SUBTOTAL (7)			64,981,762.18	23,292,480.98	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

6 DE 133

HORA

12:50

FECHA

30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	PA 000280 (C00309)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280		26,227.58	98,299,094.65
27/jun./2025	PA 000281 (C00310)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 281		12,670.02	98,286,424.63
27/jun./2025	000000 (D00209)	S/C	817.00		98,287,241.63
27/jun./2025	PA 000280 (C00313)	Cancelación GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280		-26,227.58	98,313,469.21
27/jun./2025	PA 000284 (C00314)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 284		18,441.20	98,295,028.01
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		3,423.47	98,291,604.54
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		6,005.89	98,285,598.65
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		10,654.50	98,274,944.15
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		12,066.13	98,262,878.02
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		14,097.24	98,248,780.78
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		15,160.30	98,233,620.48
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		15,160.30	98,218,460.18
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		16,962.72	98,201,497.46
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		18,364.78	98,183,132.68
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		18,364.78	98,164,767.90
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		18,364.78	98,146,403.12
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		18,364.78	98,128,038.34
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		18,364.78	98,109,673.56
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		18,364.78	98,091,308.78
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		18,364.78	98,072,944.00
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		18,364.78	98,054,579.22
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		18,364.78	98,036,214.44
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		31,286.71	98,004,927.73
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		34,988.60	97,969,939.13
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		38,439.87	97,931,499.26
30/jun./2025	000000 (D00207)	452/25 DEVOLUCION DE VIATICOS GABRIEL OMAR	2,561.25		97,934,060.51
SUBTOTAL (7)			64,985,140.43	23,687,120.95	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 7 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	43,692,118.64		141,626,179.15
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	159,277.79		141,785,456.94
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		43,851,396.43	97,934,060.51
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	43,861,177.73		141,795,238.24
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		43,872,451.56	97,922,786.68
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	43,882,237.55		141,805,024.23
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		43,882,237.55	97,922,786.68
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	43,892,025.73		141,814,812.41
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		43,892,025.73	97,922,786.68
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	43,901,816.09		141,824,602.77
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		43,901,816.09	97,922,786.68
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	43,931,193.72		141,853,980.40
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		29,931,193.72	111,922,786.68
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	29,937,870.04		141,860,656.72
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		14,000,000.00	127,860,656.72
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	14,003,122.78		141,863,779.50
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		23,940,992.82	117,922,786.68
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	23,946,332.99		141,869,119.67
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		14,933,994.67	126,935,125.00
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	14,937,325.78		141,872,450.78
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		56,968,897.77	84,903,553.01
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	56,981,605.00		141,885,158.01
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		44,094,283.64	97,790,874.37
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	44,104,119.11		141,894,993.48
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		43,240,590.36	98,654,403.12
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	43,269,525.52		141,923,928.64
SUBTOTAL (7)			555,484,888.90	470,197,001.29	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 8 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		375,989.26	141,547,939.38
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	376,240.86		141,924,180.24
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		20,000,000.00	121,924,180.24
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	20,004,461.11		141,928,641.35
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		23,645,766.38	118,282,874.97
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	23,651,040.70		141,933,915.67
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		13,655,501.81	128,278,413.86
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	13,658,547.75		141,936,961.61
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		26,399,023.54	115,537,938.07
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	26,404,911.99		141,942,850.06
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		9,395,624.27	132,547,225.79
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	9,397,720.02		141,944,945.81
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		10,063,459.74	131,881,486.07
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	10,065,704.45		141,947,190.52
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		14,463,424.47	127,483,766.05
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	14,466,650.62		141,950,416.67
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		1,194,929.20	140,755,487.47
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	1,195,195.74		141,950,683.21
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		15,661,846.36	126,288,836.85
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	15,672,326.75		141,961,163.60
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		15,672,326.75	126,288,836.85
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	15,675,822.55		141,964,659.40
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		629,081.50	141,335,577.90
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	629,221.82		141,964,799.72
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		60,975,822.55	80,988,977.17
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	60,989,423.55		141,978,400.72
SUBTOTAL (7)			767,672,156.81	682,329,797.12	

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS****LIBRO MAYOR****1112 BANCOS/TESORERÍA****EJERCICIO DEL 2025****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA****9 DE 133
12:50
30/07/2025**

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		61,068,645.37	80,909,755.35
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	61,082,267.07		141,992,022.42
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		186,349.53	141,805,672.89
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	186,391.10		141,992,063.99
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		60,918,658.17	81,073,405.82
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	60,932,246.42		142,005,652.24
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		993,332.80	141,012,319.44
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	993,956.12		142,006,275.56
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		58,932,246.42	83,074,029.14
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	58,969,226.40		142,043,255.54
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		59,520,791.77	82,522,463.77
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO		82,240.25	82,440,223.52
30/jun./2025	000000 (D00212)	COMISIONES BANCARIAS		215.38	82,440,008.14
30/jun./2025	000000 (D00212)	COMISIONES BANCARIAS		400.00	82,439,608.14
30/jun./2025	000000 (D00212)	COMISIONES BANCARIAS		538.16	82,439,069.98
30/jun./2025	000000 (D00212)	COMISIONES BANCARIAS		1,346.10	82,437,723.88
30/jun./2025	000000 (D00212)	COMISIONES BANCARIAS		2,500.00	82,435,223.88
30/jun./2025	000000 (D00212)	COMISIONES BANCARIAS		3,004.29	82,432,219.59
30/jun./2025	000000 (D00212)	COMISIONES BANCARIAS		3,363.50	82,428,856.09
30/jun./2025	000000 (D00212)	COMISIONES BANCARIAS		18,776.80	82,410,079.29
SUBTOTAL (7)			949,836,243.92	924,062,205.66	
TOTAL (8)			949,836,243.92	924,062,205.66	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			43,812,187.21
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		43,851,396.43	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	43,861,177.73		43,821,968.51
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		43,861,177.73	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	43,882,237.55		43,843,028.33
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		43,882,237.55	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	43,892,025.73		43,852,816.51
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		43,892,025.73	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	43,901,816.09		43,862,606.87
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		43,901,816.09	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	43,931,193.72		43,891,984.50
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		43,931,193.72	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	29,937,870.04		29,898,660.82
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		29,937,870.04	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	14,003,122.78		13,963,913.56
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		14,003,122.78	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	23,946,332.99		23,907,123.77
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		23,946,332.99	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	14,937,325.78		14,898,116.56
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		14,937,325.78	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	56,981,605.00		56,942,395.78
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		56,981,605.00	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	44,104,119.11		44,064,909.89
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		44,104,119.11	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	43,269,525.52		43,230,316.30
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		43,269,525.52	-39,209.22
SUBTOTAL (7)			446,648,352.04	490,499,748.47	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 11 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	376,240.86		337,031.64
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		376,240.86	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	20,004,461.11		19,965,251.89
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		20,004,461.11	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	23,651,040.70		23,611,831.48
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		23,651,040.70	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	13,658,547.75		13,619,338.53
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		13,658,547.75	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	26,404,911.99		26,365,702.77
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		26,404,911.99	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	9,397,720.02		9,358,510.80
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		9,397,720.02	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	10,065,704.45		10,026,495.23
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		10,065,704.45	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	14,466,650.62		14,427,441.40
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		14,466,650.62	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	1,195,195.74		1,155,986.52
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		1,195,195.74	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	15,672,326.75		15,633,117.53
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		15,672,326.75	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	15,675,822.55		15,636,613.33
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		15,675,822.55	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	629,221.82		590,012.60
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		629,221.82	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	60,989,423.55		60,950,214.33
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		60,989,423.55	-39,209.22
SUBTOTAL (7)			658,835,619.95	702,687,016.38	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 12 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	61,082,267.07		61,043,057.85
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		61,082,267.07	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	186,391.10		147,181.88
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		186,391.10	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	60,932,246.42		60,893,037.20
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		60,932,246.42	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	993,956.12		954,746.90
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		993,956.12	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	58,969,226.40		58,930,017.18
30/jun./2025	000000 (D00208)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		58,969,226.40	-39,209.22
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	59,520,791.77		59,481,582.55
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	29,324.27		59,510,906.82
30/jun./2025	000000 (D00208)	INVERSION MERCADO BANCARIO	82,240.25		59,593,147.07
SUBTOTAL (7)			900,632,063.35	884,851,103.49	
TOTAL (8)			900,632,063.35	884,851,103.49	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			530,043,764.04
11/jun./2025	ID 000003 (P01350)	ID: 3 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	7,117,984.00		537,161,748.04
11/jun./2025	ID 000004 (P01351)	ID: 4 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	10,967,255.00		548,129,003.04
11/jun./2025	IR 000003 (I00012)	IR:3, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		7,117,984.00	541,011,019.04
11/jun./2025	IR 000004 (I00013)	IR:4, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		10,967,255.00	530,043,764.04
12/jun./2025	000000 (D00202)	S/C		2,500.00	530,041,264.04
24/jun./2025	ID 000005 (P01352)	ID: 5 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	45,925,828.00		575,967,092.04
24/jun./2025	IR 000005 (I00014)	IR:5, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		45,925,828.00	530,041,264.04
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,781.30		530,051,045.34
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,785.99		530,060,831.33
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,788.18		530,070,619.51
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,790.36		530,080,409.87
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	29,377.63		530,109,787.50
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	6,676.32		530,116,463.82
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	29,324.27		530,145,788.09
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático			530,145,788.09
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	13,601.00		530,159,389.09
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	13,621.70		530,173,010.79
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	41.57		530,173,052.36
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	13,588.25		530,186,640.61
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	623.32		530,187,263.93
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	36,979.98		530,224,243.91
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	2,244.71		530,226,488.62
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,226.15		530,229,714.77
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	266.54		530,229,981.31
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	10,480.39		530,240,461.70
SUBTOTAL (7)			64,210,264.66	64,013,567.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,495.80		530,243,957.50
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	140.32		530,244,097.82
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	251.60		530,244,349.42
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	4,461.11		530,248,810.53
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	5,274.32		530,254,084.85
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,045.94		530,257,130.79
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	5,888.45		530,263,019.24
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	2,095.75		530,265,114.99
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,122.78		530,268,237.77
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	5,340.17		530,273,577.94
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,331.11		530,276,909.05
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	12,707.23		530,289,616.28
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,835.47		530,299,451.75
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	28,935.16		530,328,386.91
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,781.30	530,318,605.61
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,785.99	530,308,819.62
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,788.18	530,299,031.44
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,790.36	530,289,241.08
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		29,377.63	530,259,863.45
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		6,676.32	530,253,187.13
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		29,324.27	530,223,862.86
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático			530,223,862.86
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		13,601.00	530,210,261.86
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		13,621.70	530,196,640.16
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		41.57	530,196,598.59
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		13,588.25	530,183,010.34
SUBTOTAL (7)			64,298,189.87	64,158,943.57	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		623.32	530,182,387.02
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		36,979.98	530,145,407.04
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		2,244.71	530,143,162.33
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,226.15	530,139,936.18
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		266.54	530,139,669.64
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		10,480.39	530,129,189.25
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,495.80	530,125,693.45
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		140.32	530,125,553.13
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		251.60	530,125,301.53
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		4,461.11	530,120,840.42
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		5,274.32	530,115,566.10
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,045.94	530,112,520.16
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		5,888.45	530,106,631.71
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		2,095.75	530,104,535.96
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,122.78	530,101,413.18
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		5,340.17	530,096,073.01
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,331.11	530,092,741.90
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		12,707.23	530,080,034.67
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,835.47	530,070,199.20
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		28,935.16	530,041,264.04
SUBTOTAL (7)			64,298,189.87	64,300,689.87	
TOTAL (8)			64,298,189.87	64,300,689.87	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			4,521,090.17
03/jun./2025	000000 (D00204)	S/C		36,702.00	4,484,388.17
10/jun./2025	000000 (D00186)	S/C	8,653.50		4,493,041.67
10/jun./2025	000000 (D00187)	451/25 VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART	17,307.00		4,510,348.67
10/jun./2025	000000 (D00188)	452/25 PAGO DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	25,960.50		4,536,309.17
10/jun./2025	000000 (D00189)	453/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO	34,614.00		4,570,923.17
10/jun./2025	000000 (D00190)	454/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO	25,960.50		4,596,883.67
10/jun./2025	000000 (D00191)	455/25 PAGO DE VIATICOS A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	43,267.50		4,640,151.17
10/jun./2025	000000 (D00192)	456/25 PAGO DE VIATICOS A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	34,614.00		4,674,765.17
10/jun./2025	000000 (D00201)	S/C	34,614.00		4,709,379.17
12/jun./2025	000000 (D00195)	505/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	6,800.00		4,716,179.17
13/jun./2025	000000 (D00193)	477/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA	43,132.50		4,759,311.67
13/jun./2025	000000 (D00203)	453/25 DEVOLUCION DE VIATICOS JUANA ORTIZ BASSO		34,614.00	4,724,697.67
18/jun./2025	000000 (D00196)	507/25 VIATICOS A VALENTINA TOLEDO	42,592.50		4,767,290.17
18/jun./2025	PA 000270 (C00297)	S/C	3,000.00		4,770,290.17
19/jun./2025	000000 (D00200)	327/25 PAGO DUPLICADO POR ERROR DEL BANCO A PAULINA AGUILAR	14,685.75		4,784,975.92
24/jun./2025	000000 (D00197)	506/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE	42,682.50		4,827,658.42
25/jun./2025	000000 (D00205)	S/C		26,136.00	4,801,522.42
25/jun./2025	000000 (D00206)	364/25 DEVOLUCION DE VIATICOS ALISON		26,136.00	4,775,386.42
27/jun./2025	000000 (D00194)	483/25 PAGO DE VIATICOS A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	34,254.00		4,809,640.42
27/jun./2025	000000 (D00209)	S/C		42,682.50	4,766,957.92
30/jun./2025	000000 (D00207)	452/25 DEVOLUCION DE VIATICOS GABRIEL OMAR		25,960.50	4,740,997.42
SUBTOTAL (7)			412,138.25	192,231.00	
TOTAL (8)			412,138.25	192,231.00	

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS****LIBRO MAYOR****2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO****EJERCICIO DEL 2025****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**17 DE 133
12:50
30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			113,302.39
03/jun./2025	GD 000019 (P00815)	GD Folio: 19		329,559.00	442,861.39
03/jun./2025	GD 000019 (P00815)	GD Folio: 19		166,356.30	609,217.69
11/jun./2025	GD 000022 (P01083)	GD Folio: 22		25,795.99	635,013.68
11/jun./2025	GD 000022 (P01083)	GD Folio: 22		50,193.84	685,207.52
13/jun./2025	GD 000021 (P01043)	GD Folio: 21		166,356.30	851,563.82
13/jun./2025	GD 000021 (P01043)	GD Folio: 21		329,559.00	1,181,122.82
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	GP Folio: 20		19,672.30	1,200,795.12
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	GP Folio: 20		13,677.11	1,214,472.23
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	GP Folio: 20	495,915.30		718,556.93
13/jun./2025	GP 000021 (C00300)	GP Folio: 21	16,455.41		702,101.52
13/jun./2025	GP 000021 (C00300)	GP Folio: 21	75,989.83		626,111.69
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		13,677.11	639,788.80
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		19,672.30	659,461.10
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22	495,915.30		163,545.80
SUBTOTAL (7)			1,084,275.84	1,134,519.25	
TOTAL (8)			1,084,275.84	1,134,519.25	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			144,234,589.85
02/jun./2025	CO 000264 (P00795)	GD Compra : 264 Factura: 397/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV		2,908.77	144,237,498.62
02/jun./2025	CO 000265 (P00799)	GD Compra : 265 Factura: 398/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		111,940.70	144,349,439.32
02/jun./2025	CO 000266 (P00801)	GD Compra : 266 Factura: 399/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		7,353.50	144,356,792.82
02/jun./2025	CO 000267 (P00805)	GD Compra : 267 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		12,528.00	144,369,320.82
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		307,131.00	144,676,451.82
02/jun./2025	CO 000271 (P00817)	GD Compra : 271 Factura: 305/25, 2543 CONVERA EUROPE SA		50,639.36	144,727,091.18
02/jun./2025	CO 000272 (P00819)	GD Compra : 272 Factura: 306/25 , 1265 AVASA MANAGEMENT SL		32,931.60	144,760,022.78
02/jun./2025	CO 000273 (P00821)	GD Compra : 273 Factura: 307/25, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC		241,600.00	145,001,622.78
02/jun./2025	CO 000274 (P00823)	GD Compra : 274 Factura: 308/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION		69,387.52	145,071,010.30
02/jun./2025	CO 000275 (P00825)	GD Compra : 275 Factura: 310/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		227,104.00	145,298,114.30
02/jun./2025	CO 000276 (P00827)	GD Compra : 276 Factura: 311/25, 895 VACATION EXPRESS USA CORP		73,253.12	145,371,367.42
02/jun./2025	CO 000277 (P00829)	GD Compra : 277 Factura: 312/25, 2384 EVENTS INDUSTRY COUNCIL		48,320.00	145,419,687.42
02/jun./2025	CO 000278 (P00831)	GD Compra : 278 Factura: 313/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		1,573,415.17	146,993,102.59
02/jun./2025	CO 000279 (P00833)	GD Compra : 279 Factura: 314/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		732,954.23	147,726,056.82
02/jun./2025	CO 000280 (P00835)	GD Compra : 280 Factura: 315/25, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC		144,960.00	147,871,016.82
02/jun./2025	CO 000281 (P00837)	GD Compra : 281 Factura: 316/25, 1059 GLOBAL CYNERGIES LLC		135,296.00	148,006,312.82
02/jun./2025	CO 000282 (P00839)	GD Compra : 282 Factura: 317/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		281,981.41	148,288,294.23
02/jun./2025	CO 000283 (P00841)	GD Compra : 283 Factura: 318/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		273,121.20	148,561,415.43
02/jun./2025	CO 000284 (P00843)	GD Compra : 284 Factura: 319/25, 245 Gate 7 Pty LTD		474,652.00	149,036,067.43
02/jun./2025	CO 000285 (P00845)	GD Compra : 285 Factura: 320/25, 2389 PALM PR LTD		492,470.00	149,528,537.43
02/jun./2025	CO 000286 (P00847)	GD Compra : 286 Factura: 321/25, 2465 TQC SARL		122,073.05	149,650,610.48
02/jun./2025	CO 000287 (P00849)	GD Compra : 287 Factura: 322/25, 2389 PALM PR LTD		316,736.74	149,967,347.22
02/jun./2025	CO 000288 (P00851)	GD Compra : 288 Factura: 323/25, 842 THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION		57,984.00	150,025,331.22
02/jun./2025	CO 000289 (P00853)	GD Compra : 289 Factura: 324/25, 1346 ASMI SHIDA		337,737.47	150,363,068.69
02/jun./2025	CO 000290 (P00855)	GD Compra : 290 Factura: 325/25, 884 TOURAM LIMITED PARTNERSHIP		9,664.00	150,372,732.69
SUBTOTAL (7)			0.00	6,138,142.84	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	CO 000292 (P00859)	GD Compra : 292 Factura: 327/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		14,806.79	150,387,539.48
02/jun./2025	CO 000293 (P00861)	GD Compra : 293 Factura: 329/25, 2544 DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN		15,080.00	150,402,619.48
02/jun./2025	CO 000294 (P00863)	GD Compra : 294 Factura: 330/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV		5,660.34	150,408,279.82
02/jun./2025	CO 000295 (P00865)	GD Compra : 295 Factura: 331/25, 2545 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS		5,925.00	150,414,204.82
02/jun./2025	CO 000296 (P00867)	GD Compra : 296 Factura: 332/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		896,378.70	151,310,583.52
02/jun./2025	CO 000297 (P00869)	GD Compra : 297 Factura: 333/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		370,000.00	151,680,583.52
02/jun./2025	CO 000298 (P00871)	GD Compra : 298 Factura: 334/25, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI		116,000.00	151,796,583.52
02/jun./2025	CO 000299 (P00873)	GD Compra : 299 Factura: 335/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV		62,814.03	151,859,397.55
02/jun./2025	CO 000300 (P00875)	GD Compra : 300 Factura: 336/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V		13,303.09	151,872,700.64
02/jun./2025	CO 000301 (P00877)	GD Compra : 301 Factura: 337/25, 150 REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.		365,826.30	152,238,526.94
02/jun./2025	CO 000302 (P00879)	GD Compra : 302 Factura: 338/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS		53,616.63	152,292,143.57
02/jun./2025	CO 000303 (P00881)	GD Compra : 303 Factura: 339/25, 177 FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986		130,000.00	152,422,143.57
02/jun./2025	CO 000303 (P00882)	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 339/25, 177 FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986		-130,000.00	152,292,143.57
02/jun./2025	CO 000304 (P00885)	GD Compra : 304 Factura: 340/25 , 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.		99,500.00	152,391,643.57
02/jun./2025	CO 000305 (P00887)	GD Compra : 305 Factura: 341/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V		128,792.48	152,520,436.05
02/jun./2025	CO 000307 (P00891)	GD Compra : 307 Factura: 343/25, 2504 LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER		197,084.00	152,717,520.05
02/jun./2025	CO 000308 (P00893)	GD Compra : 308 Factura: 344/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		154,472.60	152,871,992.65
02/jun./2025	CO 000310 (P00897)	GD Compra : 310 Factura: 348/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV		40,521.60	152,912,514.25
02/jun./2025	CO 000311 (P00899)	GD Compra : 311 Factura: 349/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO		10,155.48	152,922,669.73
02/jun./2025	CO 000312 (P00901)	GD Compra : 312 Factura: 350/25 , 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.		33,333.32	152,956,003.05
02/jun./2025	CO 000313 (P00903)	GD Compra : 313 Factura: 351/25, 1274 PAOLA LICHY CASAS		142,100.00	153,098,103.05
02/jun./2025	CO 000314 (P00905)	GD Compra : 314 Factura: 353/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV		4,660.51	153,102,763.56
02/jun./2025	CO 000315 (P00907)	GD Compra : 315 Factura: 354/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL		127,020.00	153,229,783.56
02/jun./2025	CO 000316 (P00909)	GD Compra : 316 Factura: 355/25, 1139 MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV		62,378.63	153,292,162.19
02/jun./2025	CO 000317 (P00911)	GD Compra : 317 Factura: 356/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		429,363.37	153,721,525.56
02/jun./2025	CO 000318 (P00913)	GD Compra : 318 Factura: 357/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.		73,422.54	153,794,948.10
SUBTOTAL (7)			0.00	9,560,358.25	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 20 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	CO 000319 (P00915)	GD Compra : 319 Factura: 358/25, 1307 DIVE NINJA S DE RL DE CV		16,244.12	153,811,192.22
02/jun./2025	CO 000320 (P00917)	GD Compra : 320 Factura: 359/25, 2492 WELLNESS SANTIAGO		25,944.20	153,837,136.42
02/jun./2025	CO 000321 (P00919)	GD Compra : 321 Factura: 360/25, 2511 LL SJC		18,659.00	153,855,795.42
02/jun./2025	CO 000322 (P00921)	GD Compra : 322 Factura: 361/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		3,590.46	153,859,385.88
02/jun./2025	CO 000323 (P00923)	GD Compra : 323 Factura: 365/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		429,611.77	154,288,997.65
02/jun./2025	CO 000324 (P00925)	GD Compra : 324 Factura: 366/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		724,800.00	155,013,797.65
02/jun./2025	CO 000325 (P00927)	GD Compra : 325 Factura: 379/25, 2548 J&R FRANQUICIAS		22,000.00	155,035,797.65
02/jun./2025	CO 000326 (P00929)	GD Compra : 326 Factura: 380/25, 2549 VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI		1,842.00	155,037,639.65
02/jun./2025	CO 000327 (P00931)	GD Compra : 327 Factura: 381/25, 2373 MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ		41,760.00	155,079,399.65
02/jun./2025	CO 000328 (P00933)	GD Compra : 328 Factura: 382/25, 2337 MARIO CASTRO LUCERO		8,932.00	155,088,331.65
02/jun./2025	CO 000329 (P00935)	GD Compra : 329 Factura: 383/25, 172 STA Consultores S.C.		110,000.00	155,198,331.65
02/jun./2025	CO 000330 (P00937)	GD Compra : 330 Factura: 384/25, 172 STA Consultores S.C.		204,000.00	155,402,331.65
02/jun./2025	CO 000331 (P00939)	GD Compra : 331 Factura: 385/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		13,920.00	155,416,251.65
02/jun./2025	CO 000332 (P00941)	GD Compra : 332 Factura: 386/25, 2550 ABC SPORTS FOUNDATION		28,992.00	155,445,243.65
02/jun./2025	CO 000333 (P00943)	GD Compra : 333 Factura: 387/25, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC		48,320.00	155,493,563.65
02/jun./2025	CO 000334 (P00945)	GD Compra : 334 Factura: 388/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES		1,428,602.89	156,922,166.54
02/jun./2025	CO 000335 (P00947)	GD Compra : 335 Factura: 389/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		1,043,975.85	157,966,142.39
02/jun./2025	CO 000336 (P00949)	GD Compra : 336 Factura: 391/25, 2551 GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ		54,520.00	158,020,662.39
02/jun./2025	CO 000337 (P00951)	GD Compra : 337 Factura: 392/25, 1308 COMUNICABOS SC		65,000.00	158,085,662.39
02/jun./2025	CO 000338 (P00953)	GD Compra : 338 Factura: 393/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		1,121,954.92	159,207,617.31
02/jun./2025	CO 000339 (P00955)	GD Compra : 339 Factura: 394/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		76,064.05	159,283,681.36
02/jun./2025	CO 000340 (P00957)	GD Compra : 340 Factura: 395/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS		34,650.00	159,318,331.36
02/jun./2025	CO 000341 (P00959)	GD Compra : 341 Factura: 409/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.		63,359.20	159,381,690.56
02/jun./2025	CO 000342 (P00961)	GD Compra : 342 Factura: 419/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV		46,652.33	159,428,342.89
02/jun./2025	CO 000343 (P00963)	GD Compra : 343 Factura: 441/25, 2405 RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON		100,000.00	159,528,342.89
02/jun./2025	CO 000344 (P00965)	GD Compra : 344 Factura: 499/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V		191,611.35	159,719,954.24
SUBTOTAL (7)			0.00	15,485,364.39	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 21 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		25,412.09	159,745,366.33
02/jun./2025	CO 000346 (P00969)	GD Compra : 346 Factura: 500/25, 2542 SANDRA LUZ MONGE LARA		46,400.00	159,791,766.33
02/jun./2025	CO 000267 (P01013)	Cancelación GD Compra : 267 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		-12,528.00	159,779,238.33
03/jun./2025	GD 000018 (P00813)	GD Folio: 18		16,477.95	159,795,716.28
03/jun./2025	GD 000018 (P00813)	GD Folio: 18		8,318.05	159,804,034.33
03/jun./2025	CO 000309 (P00895)	GD Compra : 309 Factura: 347/25, 2547 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS		6,090,000.00	165,894,034.33
03/jun./2025	000000 (D00204)	Movimiento Directo Automático		25,428.17	165,919,462.50
03/jun./2025	000000 (D00204)	Movimiento Directo Automático	25,428.17		165,894,034.33
06/jun./2025	CO 000291 (P00857)	GD Compra : 291 Factura: 326/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC		159,580.47	166,053,614.80
09/jun./2025	CO 000306 (P00889)	GD Compra : 306 Factura: 342/25, 2546 ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		48,836.00	166,102,450.80
09/jun./2025	CO 000347 (P00971)	GD Compra : 347 Factura: 447/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD		245,328.27	166,347,779.07
09/jun./2025	CO 000348 (P00973)	GD Compra : 348 Factura: 448/25, 2408 WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD		67,095.00	166,414,874.07
09/jun./2025	CO 000349 (P00975)	GD Compra : 349 Factura: 464/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		1,435,012.33	167,849,886.40
09/jun./2025	CO 000350 (P00977)	GD Compra : 350 Factura: 468/25, 277 I.A.G.T.O		93,549.60	167,943,436.00
09/jun./2025	CO 000351 (P00979)	GD Compra : 351 Factura: 472/25, 856 SKIFT INC		51,663.15	167,995,099.15
09/jun./2025	CO 000352 (P00981)	GD Compra : 352 Factura: 479/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH		873,594.42	168,868,693.57
09/jun./2025	CO 000354 (P00985)	GD Compra : 354 Factura: 481/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA		499,753.77	169,368,447.34
09/jun./2025	CO 000355 (P00987)	GD Compra : 355 Factura: 492/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD		495,143.23	169,863,590.57
09/jun./2025	CO 000356 (P00989)	GD Compra : 356 Factura: 504/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		12,528.00	169,876,118.57
09/jun./2025	CO 000357 (P00991)	GD Compra : 357 Factura: 508/25, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.		6,900.00	169,883,018.57
09/jun./2025	CO 000358 (P00993)	GD Compra : 358 Factura: 511/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		22,599.19	169,905,617.76
09/jun./2025	CO 000306 (P01166)	Cancelación GD Compra : 306 Factura: 342/25, 2546 ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		-48,836.00	169,856,781.76
10/jun./2025	000000 (D00183)	1377/25 PAGO A DHL EXPRESS MEXICO	595.46		169,856,186.30
10/jun./2025	000000 (D00184)	S/C	1,458,248.02		168,397,938.28
10/jun./2025	PA 000207 (C00232)	GP AVASA MANAGEMENT SL, Folio Pago: 207	32,931.60		168,365,006.68
SUBTOTAL (7)			1,517,203.25	25,647,620.08	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2025	PA 000210 (C00235)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 210	492,470.00		167,872,536.68
10/jun./2025	PA 000220 (C00245)	GP REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 220	365,826.30		167,506,710.38
10/jun./2025	PA 000261 (C00286)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 261	14,806.79		167,491,903.59
10/jun./2025	GP 000019 (C00292)	GP Folio: 19	24,796.00		167,467,107.59
11/jun./2025	CO 000367 (P01033)	GD Compra : 367 Factura: 513/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		139,895.14	167,607,002.73
11/jun./2025	CO 000368 (P01035)	GD Compra : 368 Factura: 514/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		9,191.99	167,616,194.72
12/jun./2025	CO 000362 (P01023)	GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		26,227.58	167,642,422.30
12/jun./2025	CO 000363 (P01025)	GD Compra : 363 Factura: 429/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		18,625.61	167,661,047.91
12/jun./2025	CO 000364 (P01027)	GD Compra : 364 Factura: 446/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.		10,318.25	167,671,366.16
12/jun./2025	CO 000369 (P01037)	GD Compra : 369 Factura: 515/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV		1,816.79	167,673,182.95
12/jun./2025	CO 000370 (P01039)	GD Compra : 370 Factura: 516/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.		15,000.00	167,688,182.95
12/jun./2025	PA 000209 (C00234)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 209	273,121.20		167,415,061.75
12/jun./2025	PA 000212 (C00237)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 212	316,736.74		167,098,325.01
12/jun./2025	PA 000213 (C00238)	GP DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN , Folio Pago: 213	15,080.00		167,083,245.01
12/jun./2025	PA 000214 (C00239)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 214	5,660.34		167,077,584.67
12/jun./2025	PA 000215 (C00240)	GP HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS, Folio Pago: 215	5,925.00		167,071,659.67
12/jun./2025	PA 000216 (C00241)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216	896,378.70		166,175,280.97
12/jun./2025	PA 000217 (C00242)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 217	116,000.00		166,059,280.97
12/jun./2025	PA 000218 (C00243)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 218	62,814.03		165,996,466.94
12/jun./2025	PA 000219 (C00244)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 219	13,303.09		165,983,163.85
12/jun./2025	PA 000221 (C00246)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 221	53,616.63		165,929,547.22
12/jun./2025	PA 000222 (C00247)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	99,500.00		165,830,047.22
12/jun./2025	PA 000223 (C00248)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 223	128,792.48		165,701,254.74
12/jun./2025	PA 000224 (C00249)	GP LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCCELLIER, Folio Pago: 224	197,084.00		165,504,170.74
12/jun./2025	PA 000225 (C00250)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 225	154,472.60		165,349,698.14
12/jun./2025	PA 000226 (C00251)	GP CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS, Folio Pago: 226	6,090,000.00		159,259,698.14
SUBTOTAL (7)			10,843,587.15	25,868,695.44	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PA 000227 (C00252)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 227	40,521.60		159,219,176.54
12/jun./2025	PA 000228 (C00253)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 228	10,155.48		159,209,021.06
12/jun./2025	PA 000229 (C00254)	GP PAOLA LICHÍ CASAS, Folio Pago: 229	142,100.00		159,066,921.06
12/jun./2025	PA 000230 (C00255)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 230	4,660.51		159,062,260.55
12/jun./2025	PA 000231 (C00256)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 231	127,020.00		158,935,240.55
12/jun./2025	PA 000232 (C00257)	GP MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV, Folio Pago: 232	62,378.63		158,872,861.92
12/jun./2025	PA 000233 (C00258)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 233	429,363.37		158,443,498.55
12/jun./2025	PA 000234 (C00259)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 234	73,422.54		158,370,076.01
12/jun./2025	PA 000235 (C00260)	GP DIVE NINJA S DE RL DE CV, Folio Pago: 235	16,244.12		158,353,831.89
12/jun./2025	PA 000236 (C00261)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 236	25,944.20		158,327,887.69
12/jun./2025	PA 000237 (C00262)	GP LL SJC, Folio Pago: 237	18,659.00		158,309,228.69
12/jun./2025	PA 000238 (C00263)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 238	3,590.46		158,305,638.23
12/jun./2025	PA 000239 (C00264)	GP J&R FRANQUICIAS, Folio Pago: 239	22,000.00		158,283,638.23
12/jun./2025	PA 000240 (C00265)	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 240	41,760.00		158,241,878.23
12/jun./2025	PA 000241 (C00266)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 241	8,932.00		158,232,946.23
12/jun./2025	PA 000242 (C00267)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 242	110,000.00		158,122,946.23
12/jun./2025	PA 000243 (C00268)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 243	204,000.00		157,918,946.23
12/jun./2025	PA 000244 (C00269)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 244	13,920.00		157,905,026.23
12/jun./2025	PA 000245 (C00270)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 245	1,428,602.89		156,476,423.34
12/jun./2025	PA 000246 (C00271)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 246	1,043,975.85		155,432,447.49
12/jun./2025	PA 000247 (C00272)	GP GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ , Folio Pago: 247	54,520.00		155,377,927.49
12/jun./2025	PA 000248 (C00273)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 248	65,000.00		155,312,927.49
12/jun./2025	PA 000249 (C00274)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 249	1,121,954.92		154,190,972.57
12/jun./2025	PA 000250 (C00275)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 250	76,064.05		154,114,908.52
12/jun./2025	PA 000251 (C00276)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 251	34,650.00		154,080,258.52
12/jun./2025	PA 000252 (C00277)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 252	2,908.77		154,077,349.75
SUBTOTAL (7)			16,025,935.54	25,868,695.44	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PA 000253 (C00278)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 253	111,940.70		153,965,409.05
12/jun./2025	PA 000254 (C00279)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 254	7,353.50		153,958,055.55
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255	307,131.00		153,650,924.55
12/jun./2025	PA 000256 (C00281)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	63,359.20		153,587,565.35
12/jun./2025	PA 000257 (C00282)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 257	33,333.32		153,554,232.03
12/jun./2025	PA 000258 (C00283)	GP FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV , Folio Pago: 258	46,652.33		153,507,579.70
12/jun./2025	PA 000260 (C00285)	GP RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON, Folio Pago: 260	100,000.00		153,407,579.70
12/jun./2025	PA 000265 (C00290)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 265	191,611.35		153,215,968.35
12/jun./2025	PA 000266 (C00291)	GP SANDRA LUZ MONGE LARA, Folio Pago: 266	46,400.00		153,169,568.35
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267	25,412.09		153,144,156.26
12/jun./2025	PA 000271 (C00298)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 271	370,000.00		152,774,156.26
12/jun./2025	CO 000363 (P01164)	Cancelación GD Compra : 363 Factura: 429/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		-18,625.61	152,755,530.65
12/jun./2025	PA 000283 (C00312)	GP VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI, Folio Pago: 283	1,842.00		152,753,688.65
12/jun./2025	CO 000362 (P01173)	Cancelación GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		-26,227.58	152,727,461.07
12/jun./2025	CO 000389 (P01174)	GD Compra : 389 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		26,227.58	152,753,688.65
13/jun./2025	CO 000371 (P01041)	GD Compra : 371 Factura: 517/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		24,909.84	152,778,598.49
13/jun./2025	000000 (D00203)	Movimiento Directo Automático		23,047.00	152,801,645.49
13/jun./2025	000000 (D00203)	Movimiento Directo Automático	23,047.00		152,778,598.49
17/jun./2025	CO 000360 (P01019)	GD Compra : 360 Factura: 420/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV		411,754.63	153,190,353.12
17/jun./2025	CO 000361 (P01021)	GD Compra : 361 Factura: 423/25, 2500 UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR		52,560.00	153,242,913.12
17/jun./2025	CO 000365 (P01029)	GD Compra : 365 Factura: 467/25, 2553 SPORTS TRAVEL GROUP LIMITED		104,116.10	153,347,029.22
17/jun./2025	CO 000366 (P01031)	GD Compra : 366 Factura: 512/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		377,437.32	153,724,466.54
17/jun./2025	CO 000372 (P01045)	GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		212,489.98	153,936,956.52
17/jun./2025	PA 000208 (C00233)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 208	732,954.23		153,204,002.29
17/jun./2025	PA 000211 (C00236)	GP TQC SARL, Folio Pago: 211	122,073.05		153,081,929.24
17/jun./2025	PA 000262 (C00287)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 262	873,594.42		152,208,334.82
SUBTOTAL (7)			19,082,639.73	27,056,384.70	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jun./2025	CO 000372 (P01168)	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		-212,489.98	151,995,844.84
17/jun./2025	CO 000388 (P01169)	GD Compra : 388 Factura: 520/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		212,489.98	152,208,334.82
17/jun./2025	PA 000282 (C00311)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 282	212,489.98		151,995,844.84
18/jun./2025	PA 000206 (C00231)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 206	601,987.21		151,393,857.63
18/jun./2025	PA 000268 (C00295)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 268	12,528.00		151,381,329.63
18/jun./2025	PA 000269 (C00296)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 269	6,900.00		151,374,429.63
18/jun./2025	PA 000270 (C00297)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 270	22,599.19		151,351,830.44
19/jun./2025	PA 000263 (C00288)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 263	499,753.77		150,852,076.67
19/jun./2025	PA 000264 (C00289)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 264	495,143.23		150,356,933.44
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		368,875.00	150,725,808.44
20/jun./2025	CO 000374 (P01049)	GD Compra : 374 Factura: 522/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		35,198.15	150,761,006.59
20/jun./2025	CO 000375 (P01051)	GD Compra : 375 Factura: 523/25, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE		8,896.04	150,769,902.63
23/jun./2025	CO 000376 (P01059)	GD Compra : 376 Factura: 403/25 , 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH		30,753,524.64	181,523,427.27
23/jun./2025	CO 000377 (P01061)	GD Compra : 377 Factura: 525/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		8,888.00	181,532,315.27
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		16,699.09	181,549,014.36
23/jun./2025	CO 000379 (P01065)	GD Compra : 379 Factura: 527/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		18,441.20	181,567,455.56
23/jun./2025	CO 000380 (P01067)	GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		12,670.02	181,580,125.58
23/jun./2025	CO 000381 (P01069)	GD Compra : 381 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		12,670.02	181,592,795.60
24/jun./2025	CO 000022 (P01052)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 018/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		-18,441.20	181,574,354.40
25/jun./2025	CO 000275 (P01054)	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 310/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		-227,104.00	181,347,250.40
25/jun./2025	CO 000324 (P01056)	Cancelación GD Compra : 324 Factura: 366/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		-724,800.00	180,622,450.40
25/jun./2025	CO 000380 (P01068)	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		-12,670.02	180,609,780.38
25/jun./2025	CO 000382 (P01071)	GD Compra : 382 Factura: 524/25, 2546 ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		48,836.00	180,658,616.38
25/jun./2025	CO 000383 (P01073)	GD Compra : 383 Factura: 535/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V		4,969.44	180,663,585.82
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		492,699.00	181,156,284.82
25/jun./2025	CO 000385 (P01077)	GD Compra : 385 Factura: 537/25 , 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		6,960.00	181,163,244.82
SUBTOTAL (7)			20,934,041.11	57,862,696.08	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 26 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2025	CO 000386 (P01079)	GD Compra : 386 Factura: 538/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		225,044.23	181,388,289.05
25/jun./2025	CO 000387 (P01081)	GD Compra : 387 Factura: 539/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		718,226.25	182,106,515.30
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	368,875.00		181,737,640.30
25/jun./2025	PA 000277 (C00306)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 277	8,896.04		181,728,744.26
25/jun./2025	000000 (D00205)	Movimiento Directo Automático		14,279.00	181,743,023.26
25/jun./2025	000000 (D00205)	Movimiento Directo Automático	14,279.00		181,728,744.26
25/jun./2025	000000 (D00206)	Movimiento Directo Automático		23,872.43	181,752,616.69
25/jun./2025	000000 (D00206)	Movimiento Directo Automático	23,872.43		181,728,744.26
27/jun./2025	PA 000259 (C00284)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 259	411,754.63		181,316,989.63
27/jun./2025	PA 000272 (C00299)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 272	377,437.32		180,939,552.31
27/jun./2025	PA 000273 (C00301)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 273	139,895.14		180,799,657.17
27/jun./2025	PA 000274 (C00302)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 274	9,191.99		180,790,465.18
27/jun./2025	PA 000276 (C00305)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 276	35,198.15		180,755,267.03
27/jun./2025	PA 000278 (C00307)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 278	8,888.00		180,746,379.03
27/jun./2025	PA 000279 (C00308)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 279	16,699.09		180,729,679.94
27/jun./2025	PA 000280 (C00309)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280	26,227.58		180,703,452.36
27/jun./2025	PA 000281 (C00310)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 281	12,670.02		180,690,782.34
27/jun./2025	000000 (D00209)	Movimiento Directo Automático		41,865.50	180,732,647.84
27/jun./2025	000000 (D00209)	Movimiento Directo Automático	41,865.50		180,690,782.34
27/jun./2025	PA 000280 (C00313)	Cancelación GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280	-26,227.58		180,717,009.92
27/jun./2025	PA 000284 (C00314)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 284	18,441.20		180,698,568.72
30/jun./2025	000000 (D00207)	Movimiento Directo Automático		23,399.25	180,721,967.97
30/jun./2025	000000 (D00207)	Movimiento Directo Automático	23,399.25		180,698,568.72
30/jun./2025	CO 000390 (P01177)	GD Compra : 390 Factura: 410/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES		87,947.00	180,786,515.72
30/jun./2025	CO 000391 (P01179)	GD Compra : 391 Factura: 411/25, 2554 COMERCIALIZADORA VISTA BALLENA SA DE CV		24,230.96	180,810,746.68
30/jun./2025	CO 000392 (P01181)	GD Compra : 392 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.		59,999,991.00	240,810,737.68
SUBTOTAL (7)			22,445,403.87	119,021,551.70	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 27 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	CO 000393 (P01183)	GD Compra : 393 Factura: 413/25, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA		16,820.00	240,827,557.68
30/jun./2025	CO 000394 (P01185)	GD Compra : 394 Factura: 414/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V		257,584.96	241,085,142.64
30/jun./2025	CO 000392 (P01186)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.		-59,999,991.00	181,085,151.64
30/jun./2025	CO 000395 (P01187)	GD Compra : 395 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.		599,999.91	181,685,151.55
30/jun./2025	CO 000396 (P01189)	GD Compra : 396 Factura: 415/25, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV		240,415.10	181,925,566.65
30/jun./2025	CO 000397 (P01191)	GD Compra : 397 Factura: 416/25, 2523 DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR		44,196.00	181,969,762.65
30/jun./2025	CO 000398 (P01193)	GD Compra : 398 Factura: 417/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		380,066.48	182,349,829.13
30/jun./2025	CO 000399 (P01195)	GD Compra : 399 Factura: 418/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.		33,333.32	182,383,162.45
30/jun./2025	CO 000400 (P01197)	GD Compra : 400 Factura: 421/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV		583,578.91	182,966,741.36
30/jun./2025	CO 000401 (P01199)	GD Compra : 401 Factura: 422/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV		392,039.40	183,358,780.76
30/jun./2025	CO 000402 (P01201)	GD Compra : 402 Factura: 424/25, 2478 BILDON SA DE CV		53,244.00	183,412,024.76
30/jun./2025	CO 000403 (P01203)	GD Compra : 403 Factura: 425/25, 1274 PAOLA LICHY CASAS		142,100.00	183,554,124.76
30/jun./2025	CO 000404 (P01205)	GD Compra : 404 Factura: 426/25 , 2555 VIAJES LEGRAND SA DE CV		60,000.00	183,614,124.76
30/jun./2025	CO 000405 (P01207)	GD Compra : 405 Factura: 427/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO		10,155.48	183,624,280.24
30/jun./2025	CO 000406 (P01209)	GD Compra : 406 Factura: 430/25, 1308 COMUNICABOS SC		29,000.00	183,653,280.24
30/jun./2025	CO 000407 (P01211)	GD Compra : 407 Factura: 431/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		389,894.76	184,043,175.00
30/jun./2025	CO 000408 (P01213)	GD Compra : 408 Factura: 432/25, 2556 WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA		22,722.08	184,065,897.08
30/jun./2025	CO 000409 (P01215)	GD Compra : 409 Factura: 433/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS		28,461.02	184,094,358.10
30/jun./2025	CO 000410 (P01217)	GD Compra : 410 Factura: 434/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		56,169.38	184,150,527.48
30/jun./2025	CO 000411 (P01219)	GD Compra : 411 Factura: 435/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV		40,949.02	184,191,476.50
30/jun./2025	CO 000412 (P01221)	GD Compra : 412 Factura: 436/25 , 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.		54,013.96	184,245,490.46
30/jun./2025	CO 000413 (P01223)	GD Compra : 413 Factura: 437/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V		12,600.00	184,258,090.46
30/jun./2025	CO 000414 (P01225)	GD Compra : 414 Factura: 438/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		26,733.78	184,284,824.24
30/jun./2025	CO 000415 (P01227)	GD Compra : 415 Factura: 439/25 , 172 STA Consultores S.C.		310,000.00	184,594,824.24
30/jun./2025	CO 000416 (P01229)	GD Compra : 416 Factura: 440/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		5,755.45	184,600,579.69
30/jun./2025	CO 000417 (P01231)	GD Compra : 417 Factura: 442/25, 2375 RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V		21,193.20	184,621,772.89
SUBTOTAL (7)			22,445,403.87	62,832,586.91	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 28 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	CO 000418 (P01233)	GD Compra : 418 Factura: 444/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		407,724.45	185,029,497.34
30/jun./2025	CO 000419 (P01235)	GD Compra : 419 Factura: 445/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV		2,954,108.76	187,983,606.10
30/jun./2025	CO 000420 (P01237)	GD Compra : 420 Factura: 449/25, 245 Gate 7 Pty LTD		266,375.26	188,249,981.36
30/jun./2025	CO 000421 (P01239)	GD Compra : 421 Factura: 457/25, 1346 ASMI SHIDA		278,102.02	188,528,083.38
30/jun./2025	CO 000422 (P01241)	GD Compra : 422 Factura: 458/25, 2558 IMEX AMERICA LIMITED		3,559,403.52	192,087,486.90
30/jun./2025	CO 000423 (P01243)	GD Compra : 423 Factura: 459/25, 1303 ICF SH&E INC		153,976.32	192,241,463.22
30/jun./2025	CO 000424 (P01245)	GD Compra : 424 Factura: 460/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		717,926.40	192,959,389.62
30/jun./2025	CO 000425 (P01247)	GD Compra : 425 Factura: 461/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		513,916.47	193,473,306.09
30/jun./2025	CO 000426 (P01249)	GD Compra : 426 Factura: 462/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS		350,160.86	193,823,466.95
30/jun./2025	CO 000427 (P01251)	GD Compra : 427 Factura: 463/25 , 2362 TRAVELSTYLES LLC		462,873.60	194,286,340.55
30/jun./2025	CO 000428 (P01253)	GD Compra : 428 Factura: 583/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS		3,100.01	194,289,440.56
30/jun./2025	CO 000429 (P01255)	GD Compra : 429 Factura: 584/25, 142 Heriberto Hernández Ávila		10,880.00	194,300,320.56
30/jun./2025	CO 000430 (P01257)	GD Compra : 430 Factura: 586/25, 2409 OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV		54,043.20	194,354,363.76
30/jun./2025	CO 000431 (P01259)	GD Compra : 431 Factura: 588/25, 2389 PALM PR LTD		354,172.15	194,708,535.91
30/jun./2025	CO 000434 (P01269)	GD Compra : 434 Factura: 465/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		1,057,996.80	195,766,532.71
30/jun./2025	CO 000435 (P01271)	GD Compra : 435 Factura: 466/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		1,057,996.80	196,824,529.51
30/jun./2025	CO 000436 (P01273)	GD Compra : 436 Factura: 469/25, 2560 MICHAEL PAYNE		16,675.73	196,841,205.24
30/jun./2025	CO 000437 (P01275)	GD Compra : 437 Factura: 470/25, 2561 ULTIMATE JET VACATIONS LLC		28,339.20	196,869,544.44
30/jun./2025	CO 000438 (P01277)	GD Compra : 438 Factura: 471/25, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC		150,197.76	197,019,742.20
30/jun./2025	CO 000439 (P01279)	GD Compra : 439 Factura: 478/25, 2465 TQC SARL		124,858.67	197,144,600.87
30/jun./2025	CO 000440 (P01281)	GD Compra : 440 Factura: 480/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH		889,593.95	198,034,194.82
30/jun./2025	CO 000441 (P01283)	GD Compra : 441 Factura: 482/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA		721,137.28	198,755,332.10
30/jun./2025	CO 000442 (P01285)	GD Compra : 442 Factura: 484/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		973,466.05	199,728,798.15
30/jun./2025	CO 000443 (P01287)	GD Compra : 443 Factura: 485/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		734,715.50	200,463,513.65
30/jun./2025	CO 000444 (P01289)	GD Compra : 444 Factura: 486/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		364,167.44	200,827,681.09
30/jun./2025	CO 000445 (P01291)	GD Compra : 445 Factura: 487/25, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED		134,206.50	200,961,887.59
SUBTOTAL (7)			22,445,403.87	79,172,701.61	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	CO 000446 (P01293)	GD Compra : 446 Factura: 488/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L		244,415.38	201,206,302.97
30/jun./2025	CO 000447 (P01295)	GD Compra : 447 Factura: 489/25, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE		309,384.32	201,515,687.29
30/jun./2025	CO 000448 (P01297)	GD Compra : 448 Factura: 490/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		306,363.41	201,822,050.70
30/jun./2025	CO 000449 (P01299)	GD Compra : 449 Factura: 491/25, 2389 PALM PR LTD		579,065.81	202,401,116.51
30/jun./2025	CO 000450 (P01301)	GD Compra : 450 Factura: 493/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD		356,438.73	202,757,555.24
30/jun./2025	CO 000451 (P01303)	GD Compra : 451 Factura: 494/25, 2562 JULIANO LISSONI ME		21,579.38	202,779,134.62
30/jun./2025	CO 000452 (P01305)	GD Compra : 452 Factura: 495/25, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V		31,245.37	202,810,379.99
30/jun./2025	CO 000453 (P01307)	GD Compra : 453 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE		120,000.00	202,930,379.99
30/jun./2025	CO 000454 (P01309)	GD Compra : 454 Factura: 497/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV		50,893.20	202,981,273.19
30/jun./2025	CO 000457 (P01315)	GD Compra : 457 Factura: 473/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC		163,974.77	203,145,247.96
30/jun./2025	CO 000458 (P01317)	GD Compra : 458 Factura: 475/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		201,965.17	203,347,213.13
30/jun./2025	CO 000453 (P01318)	Cancelación GD Compra : 453 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE		-120,000.00	203,227,213.13
30/jun./2025	CO 000459 (P01319)	GD Compra : 459 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE		133,745.00	203,360,958.13
30/jun./2025	CO 000428 (P01322)	Cancelación GD Compra : 428 Factura: 583/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS		-3,100.01	203,357,858.12
30/jun./2025	CO 000461 (P01323)	GD Compra : 461 Factura: 583/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS		16,000.07	203,373,858.19
30/jun./2025	000000 (D00212)	Movimiento Directo Automático		30,144.23	203,404,002.42
30/jun./2025	000000 (D00212)	Movimiento Directo Automático	30,144.23		203,373,858.19
SUBTOTAL (7)			22,475,548.10	81,614,816.44	
TOTAL (8)			22,475,548.10	81,614,816.44	

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR**

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

**EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 30 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			-175,629.58
12/jun./2025	PA 000213 (C00238)	GP DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN , Folio Pago: 213		162.50	-175,467.08
12/jun./2025	PA 000217 (C00242)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 217		10,666.70	-164,800.38
12/jun./2025	PA 000217 (C00242)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 217		1,250.00	-163,550.38
12/jun./2025	PA 000228 (C00253)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 228		437.74	-163,112.64
12/jun./2025	PA 000228 (C00253)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 228		437.74	-162,674.90
12/jun./2025	PA 000229 (C00254)	GP PAOLA LICHÍ CASAS, Folio Pago: 229		1,531.25	-161,143.65
12/jun./2025	PA 000229 (C00254)	GP PAOLA LICHÍ CASAS, Folio Pago: 229		13,058.50	-148,085.15
12/jun./2025	PA 000253 (C00278)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 253		9,650.06	-138,435.09
12/jun./2025	PA 000253 (C00278)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 253		10,293.43	-128,141.66
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	GP Folio: 20		99,037.14	-29,104.52
17/jun./2025	000000 (D00198)	S/C	198,074.00		-227,178.52
17/jun./2025	000000 (D00198)	S/C	10,293.00		-237,471.52
17/jun./2025	000000 (D00199)	S/C	135.00		-237,606.52
17/jun./2025	000000 (D00199)	S/C	9,650.00		-247,256.52
27/jun./2025	PA 000273 (C00301)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 273		12,863.96	-234,392.56
27/jun./2025	PA 000273 (C00301)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 273		12,059.93	-222,332.63
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		99,037.14	-123,295.49
SUBTOTAL (7)			218,152.00	270,486.09	
TOTAL (8)			218,152.00	270,486.09	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			-43,076,965.49
18/jun./2025	000000 (D00211)	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR JUNIO USD 2025		709,061.25	-42,367,904.24
18/jun./2025	000000 (D00211)	S/C		222,172.53	-42,145,731.71
SUBTOTAL (7)			0.00	931,233.78	
TOTAL (8)			0.00	931,233.78	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
4212 APORTACIONES
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 32 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			133,721,152.00
11/jun./2025	ID 000003 (P01350)	ID: 3 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		7,117,984.00	140,839,136.00
11/jun./2025	ID 000004 (P01351)	ID: 4 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		10,967,255.00	151,806,391.00
24/jun./2025	ID 000005 (P01352)	ID: 5 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		45,925,828.00	197,732,219.00
SUBTOTAL (7)			0.00	64,011,067.00	
TOTAL (8)			0.00	64,011,067.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

**4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
EJERCICIO DEL 2025**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

**PAGINA
HORA
FECHA**

33 DE 133
12:50
30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			767,700.14
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,781.30	777,481.44
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,785.99	787,267.43
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,788.18	797,055.61
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,790.36	806,845.97
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		29,377.63	836,223.60
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,676.32	842,899.92
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		3,122.78	846,022.70
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		5,340.17	851,362.87
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		3,331.11	854,693.98
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		12,707.23	867,401.21
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,835.47	877,236.68
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		28,935.16	906,171.84
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		251.60	906,423.44
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		4,461.11	910,884.55
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		5,274.32	916,158.87
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		3,045.94	919,204.81
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		5,888.45	925,093.26
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,095.75	927,189.01
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,244.71	929,433.72
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		3,226.15	932,659.87
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		266.54	932,926.41
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,480.39	943,406.80
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		3,495.80	946,902.60
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		140.32	947,042.92
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,601.00	960,643.92
SUBTOTAL (7)			0.00	192,943.78	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS

FINANCIEROS
EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA
HORA
FECHA

34 DE 133
12:50
30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,621.70	974,265.62
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		41.57	974,307.19
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,588.25	987,895.44
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		623.32	988,518.76
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		36,979.98	1,025,498.74
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		29,324.27	1,054,823.01
30/jun./2025	000000 (D00208)	INTERESES GANADOS POR INVERSION			1,054,823.01
SUBTOTAL (7)			0.00	287,122.87	
TOTAL (8)			0.00	287,122.87	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			102,888.11
10/jun./2025	PA 000210 (C00235)	S/C		11,470.00	114,358.11
10/jun./2025	PA 000261 (C00286)	S/C		121.04	114,479.15
12/jun./2025	PA 000209 (C00234)	S/C		6,361.20	120,840.35
12/jun./2025	PA 000212 (C00237)	S/C		7,377.04	128,217.39
18/jun./2025	PA 000206 (C00231)	S/C		502.61	128,720.00
SUBTOTAL (7)			0.00	25,831.89	
TOTAL (8)			0.00	25,831.89	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			4,985,081.54
03/jun./2025	GD 000019 (P00815)	GD Folio: 19	329,559.00		5,314,640.54
03/jun./2025	GD 000019 (P00815)	GD Folio: 19	166,356.30		5,480,996.84
13/jun./2025	GD 000021 (P01043)	GD Folio: 21	166,356.30		5,647,353.14
13/jun./2025	GD 000021 (P01043)	GD Folio: 21	329,559.00		5,976,912.14
SUBTOTAL (7)			991,830.60	0.00	
TOTAL (8)			991,830.60	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5114 SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 37 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			838,280.59
11/jun./2025	GD 000022 (P01083)	GD Folio: 22	25,795.99		864,076.58
11/jun./2025	GD 000022 (P01083)	GD Folio: 22	50,193.84		914,270.42
SUBTOTAL (7)			75,989.83	0.00	
TOTAL (8)			75,989.83	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS
OFICIALES
EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			16,060.64
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	2,256.20		18,316.84
23/jun./2025	CO 000377 (P01061)	GD Compra : 377 Factura: 525/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	8,888.00		27,204.84
SUBTOTAL (7)			11,144.20	0.00	
TOTAL (8)			11,144.20	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

39 DE 133
12:50
30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			45,141.22
02/jun./2025	CO 000314 (P00905)	GD Compra : 314 Factura: 353/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	4,660.51		49,801.73
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	765.00		50,566.73
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	495.00		51,061.73
23/jun./2025	CO 000380 (P01067)	GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	270.00		51,331.73
23/jun./2025	CO 000381 (P01069)	GD Compra : 381 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	270.00		51,601.73
25/jun./2025	CO 000380 (P01068)	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-270.00		51,331.73
SUBTOTAL (7)			6,190.51	0.00	
TOTAL (8)			6,190.51	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			104,384.95
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	4,988.83		109,373.78
12/jun./2025	CO 000370 (P01039)	GD Compra : 370 Factura: 516/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	15,000.00		124,373.78
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	6,873.84		131,247.62
SUBTOTAL (7)			26,862.67	0.00	
TOTAL (8)			26,862.67	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

41 DE 133
12:50
30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			0.00
23/jun./2025	CO 000380 (P01067)	GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	1,810.00		1,810.00
23/jun./2025	CO 000381 (P01069)	GD Compra : 381 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	1,810.00		3,620.00
25/jun./2025	CO 000380 (P01068)	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-1,810.00		1,810.00
SUBTOTAL (7)			1,810.00	0.00	
TOTAL (8)			1,810.00	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5131 SERVICIOS BÁSICOS
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 42 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			144,266.96
12/jun./2025	CO 000362 (P01023)	GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	16,427.00		160,693.96
12/jun./2025	CO 000362 (P01023)	GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	4,814.58		165,508.54
12/jun./2025	CO 000362 (P01173)	Cancelación GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	-16,427.00		149,081.54
12/jun./2025	CO 000362 (P01173)	Cancelación GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	-4,814.58		144,266.96
12/jun./2025	CO 000389 (P01174)	GD Compra : 389 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	16,427.00		160,693.96
12/jun./2025	CO 000389 (P01174)	GD Compra : 389 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	4,814.58		165,508.54
17/jun./2025	CO 000372 (P01045)	GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	50,997.66		216,506.20
17/jun./2025	CO 000372 (P01168)	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-50,997.66		165,508.54
17/jun./2025	CO 000388 (P01169)	GD Compra : 388 Factura: 520/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	50,997.66		216,506.20
25/jun./2025	CO 000383 (P01073)	GD Compra : 383 Factura: 535/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	4,969.44		221,475.64
SUBTOTAL (7)			77,208.68	0.00	
TOTAL (8)			77,208.68	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 43 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			447,762.80
02/jun./2025	CO 000265 (P00799)	GD Compra : 265 Factura: 398/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	111,940.70		559,703.50
11/jun./2025	CO 000367 (P01033)	GD Compra : 367 Factura: 513/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	139,895.14		699,598.64
SUBTOTAL (7)			251,835.84	0.00	
TOTAL (8)			251,835.84	0.00	

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR**

**5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2025**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 44 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			843,366.34
02/jun./2025	CO 000267 (P00805)	GD Compra : 267 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	12,528.00		855,894.34
02/jun./2025	CO 000305 (P00887)	GD Compra : 305 Factura: 341/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	128,792.48		984,686.82
02/jun./2025	CO 000339 (P00955)	GD Compra : 339 Factura: 394/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	76,064.05		1,060,750.87
02/jun./2025	CO 000267 (P01013)	Cancelación GD Compra : 267 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-12,528.00		1,048,222.87
09/jun./2025	CO 000348 (P00973)	GD Compra : 348 Factura: 448/25, 2408 WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD	67,095.00		1,115,317.87
09/jun./2025	CO 000356 (P00989)	GD Compra : 356 Factura: 504/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	6,264.00		1,121,581.87
13/jun./2025	CO 000371 (P01041)	GD Compra : 371 Factura: 517/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	24,909.84		1,146,491.71
17/jun./2025	CO 000372 (P01045)	GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	60,520.97		1,207,012.68
17/jun./2025	CO 000372 (P01168)	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-60,520.97		1,146,491.71
17/jun./2025	CO 000388 (P01169)	GD Compra : 388 Factura: 520/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	60,520.97		1,207,012.68
20/jun./2025	CO 000375 (P01051)	GD Compra : 375 Factura: 523/25, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	8,896.04		1,215,908.72
30/jun./2025	CO 000394 (P01185)	GD Compra : 394 Factura: 414/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	257,584.96		1,473,493.68
SUBTOTAL (7)			630,127.34	0.00	
TOTAL (8)			630,127.34	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			116,043.12
02/jun./2025	CO 000264 (P00795)	GD Compra : 264 Factura: 397/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	2,908.77		118,951.89
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	401.95		119,353.84
12/jun./2025	CO 000369 (P01037)	GD Compra : 369 Factura: 515/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	1,816.79		121,170.63
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	401.94		121,572.57
30/jun./2025	000000 (D00212)	Movimiento Directo Automático	30,144.23		151,716.80
SUBTOTAL (7)			35,673.68	0.00	
TOTAL (8)			35,673.68	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 46 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			71,140.00
02/jun./2025	CO 000266 (P00801)	GD Compra : 266 Factura: 399/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	7,353.50		78,493.50
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	8,876.00		87,369.50
11/jun./2025	CO 000368 (P01035)	GD Compra : 368 Factura: 514/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	9,191.99		96,561.49
23/jun./2025	CO 000381 (P01069)	GD Compra : 381 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	5,950.02		102,511.51
30/jun./2025	CO 000428 (P01253)	GD Compra : 428 Factura: 583/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	3,100.01		105,611.52
30/jun./2025	CO 000428 (P01322)	Cancelación GD Compra : 428 Factura: 583/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	-3,100.01		102,511.51
30/jun./2025	CO 000461 (P01323)	GD Compra : 461 Factura: 583/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	16,000.07		118,511.58
SUBTOTAL (7)			47,371.58	0.00	
TOTAL (8)			47,371.58	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			39,670,836.48
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	105,086.00		39,775,922.48
02/jun./2025	CO 000278 (P00831)	GD Compra : 278 Factura: 313/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	1,573,415.17		41,349,337.65
02/jun./2025	CO 000279 (P00833)	GD Compra : 279 Factura: 314/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	732,954.23		42,082,291.88
02/jun./2025	CO 000282 (P00839)	GD Compra : 282 Factura: 317/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	281,981.41		42,364,273.29
02/jun./2025	CO 000283 (P00841)	GD Compra : 283 Factura: 318/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	273,121.20		42,637,394.49
02/jun./2025	CO 000284 (P00843)	GD Compra : 284 Factura: 319/25, 245 Gate 7 Pty LTD	474,652.00		43,112,046.49
02/jun./2025	CO 000286 (P00847)	GD Compra : 286 Factura: 321/25, 2465 TQC SARL	122,073.05		43,234,119.54
02/jun./2025	CO 000289 (P00853)	GD Compra : 289 Factura: 324/25, 1346 ASMI SHIDA	337,737.47		43,571,857.01
02/jun./2025	CO 000294 (P00863)	GD Compra : 294 Factura: 330/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	5,660.34		43,577,517.35
02/jun./2025	CO 000296 (P00867)	GD Compra : 296 Factura: 332/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	896,378.70		44,473,896.05
02/jun./2025	CO 000297 (P00869)	GD Compra : 297 Factura: 333/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	370,000.00		44,843,896.05
02/jun./2025	CO 000298 (P00871)	GD Compra : 298 Factura: 334/25, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	116,000.00		44,959,896.05
02/jun./2025	CO 000311 (P00899)	GD Compra : 311 Factura: 349/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	10,155.48		44,970,051.53
02/jun./2025	CO 000312 (P00901)	GD Compra : 312 Factura: 350/25 , 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	33,333.32		45,003,384.85
02/jun./2025	CO 000317 (P00911)	GD Compra : 317 Factura: 356/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	429,363.37		45,432,748.22
02/jun./2025	CO 000323 (P00923)	GD Compra : 323 Factura: 365/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	429,611.77		45,862,359.99
02/jun./2025	CO 000334 (P00945)	GD Compra : 334 Factura: 388/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	1,428,602.89		47,290,962.88
02/jun./2025	CO 000335 (P00947)	GD Compra : 335 Factura: 389/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	1,043,975.85		48,334,938.73
02/jun./2025	CO 000337 (P00951)	GD Compra : 337 Factura: 392/25, 1308 COMUNICABOS SC	65,000.00		48,399,938.73
02/jun./2025	CO 000338 (P00953)	GD Compra : 338 Factura: 393/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	1,121,954.92		49,799,995.67
02/jun./2025	CO 000340 (P00957)	GD Compra : 340 Factura: 395/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	34,650.00		49,834,645.67
03/jun./2025	CO 000309 (P00895)	GD Compra : 309 Factura: 347/25, 2547 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	6,090,000.00		55,924,645.67
09/jun./2025	CO 000351 (P00979)	GD Compra : 351 Factura: 472/25, 856 SKIFT INC	51,663.15		55,976,308.82
17/jun./2025	CO 000366 (P01031)	GD Compra : 366 Factura: 512/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	377,437.32		56,353,746.14
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	22,886.00		56,376,632.14
SUBTOTAL (7)			16,427,693.64	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	13,656.00		56,390,288.14
30/jun./2025	CO 000390 (P01177)	GD Compra : 390 Factura: 410/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	50,000.00		56,440,288.14
30/jun./2025	CO 000392 (P01181)	GD Compra : 392 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	59,999,991.00		116,440,279.14
30/jun./2025	CO 000392 (P01186)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	-59,999,991.00		56,440,288.14
30/jun./2025	CO 000395 (P01187)	GD Compra : 395 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	599,999.91		57,040,288.05
30/jun./2025	CO 000398 (P01193)	GD Compra : 398 Factura: 417/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	380,066.48		57,420,354.53
30/jun./2025	CO 000399 (P01195)	GD Compra : 399 Factura: 418/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	33,333.32		57,453,687.85
30/jun./2025	CO 000405 (P01207)	GD Compra : 405 Factura: 427/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	10,155.48		57,463,843.33
30/jun./2025	CO 000406 (P01209)	GD Compra : 406 Factura: 430/25, 1308 COMUNICABOS SC	29,000.00		57,492,843.33
30/jun./2025	CO 000407 (P01211)	GD Compra : 407 Factura: 431/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	389,894.76		57,882,738.09
30/jun./2025	CO 000418 (P01233)	GD Compra : 418 Factura: 444/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	407,724.45		58,290,462.54
30/jun./2025	CO 000420 (P01237)	GD Compra : 420 Factura: 449/25, 245 Gate 7 Pty LTD	266,375.26		58,556,837.80
30/jun./2025	CO 000421 (P01239)	GD Compra : 421 Factura: 457/25, 1346 ASMI SHIDA	278,102.02		48,678,040.75
30/jun./2025	CO 000424 (P01245)	GD Compra : 424 Factura: 460/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	717,926.40		59,274,764.20
30/jun./2025	CO 000425 (P01247)	GD Compra : 425 Factura: 461/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	513,916.47		59,788,680.67
30/jun./2025	CO 000439 (P01279)	GD Compra : 439 Factura: 478/25, 2465 TQC SARL	124,858.67		59,913,539.34
30/jun./2025	CO 000442 (P01285)	GD Compra : 442 Factura: 484/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	973,466.05		60,887,005.39
30/jun./2025	CO 000443 (P01287)	GD Compra : 443 Factura: 485/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	734,715.50		61,621,720.89
30/jun./2025	CO 000444 (P01289)	GD Compra : 444 Factura: 486/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	364,167.44		61,985,888.33
30/jun./2025	CO 000446 (P01293)	GD Compra : 446 Factura: 488/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	244,415.38		62,230,303.71
30/jun./2025	CO 000448 (P01297)	GD Compra : 448 Factura: 490/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	306,363.41		62,536,667.12
30/jun./2025	CO 000458 (P01317)	GD Compra : 458 Factura: 475/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	201,965.17		62,738,632.29
SUBTOTAL (7)			23,067,795.81	0.00	
TOTAL (8)			23,067,795.81	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			1,814,635.23
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	146,440.00		1,961,075.23
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	9,215.00		1,970,290.23
02/jun./2025	CO 000326 (P00929)	GD Compra : 326 Factura: 380/25, 2549 VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI	1,842.00		1,972,132.23
03/jun./2025	000000 (D00204)	Movimiento Directo Automático	25,428.17		1,997,560.40
13/jun./2025	000000 (D00203)	Movimiento Directo Automático	23,047.00		2,020,607.40
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	303,681.00		2,324,288.40
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	7,212.00		2,331,500.40
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	198,189.00		2,529,689.40
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	28,163.00		2,557,852.40
25/jun./2025	000000 (D00205)	Movimiento Directo Automático	14,279.00		2,572,131.40
25/jun./2025	000000 (D00206)	Movimiento Directo Automático	23,872.43		2,596,003.83
27/jun./2025	000000 (D00209)	Movimiento Directo Automático	41,865.50		2,637,869.33
30/jun./2025	000000 (D00207)	Movimiento Directo Automático	23,399.25		2,661,268.58
SUBTOTAL (7)			846,633.35	0.00	
TOTAL (8)			846,633.35	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5138 SERVICIOS OFICIALES
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 50 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			34,460,466.58
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	46,390.00		34,506,856.58
02/jun./2025	CO 000271 (P00817)	GD Compra : 271 Factura: 305/25, 2543 CONVERA EUROPE SA	50,639.36		34,557,495.94
02/jun./2025	CO 000272 (P00819)	GD Compra : 272 Factura: 306/25 , 1265 AVASA MANAGEMENT SL	32,931.60		34,590,427.54
02/jun./2025	CO 000273 (P00821)	GD Compra : 273 Factura: 307/25, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	241,600.00		34,832,027.54
02/jun./2025	CO 000274 (P00823)	GD Compra : 274 Factura: 308/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	69,387.52		34,901,415.06
02/jun./2025	CO 000275 (P00825)	GD Compra : 275 Factura: 310/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	227,104.00		35,128,519.06
02/jun./2025	CO 000276 (P00827)	GD Compra : 276 Factura: 311/25, 895 VACATION EXPRESS USA CORP	73,253.12		35,201,772.18
02/jun./2025	CO 000277 (P00829)	GD Compra : 277 Factura: 312/25, 2384 EVENTS INDUSTRY COUNCIL	48,320.00		35,250,092.18
02/jun./2025	CO 000280 (P00835)	GD Compra : 280 Factura: 315/25, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	144,960.00		35,395,052.18
02/jun./2025	CO 000281 (P00837)	GD Compra : 281 Factura: 316/25, 1059 GLOBAL CYNERGIES LLC	135,296.00		35,530,348.18
02/jun./2025	CO 000285 (P00845)	GD Compra : 285 Factura: 320/25, 2389 PALM PR LTD	492,470.00		36,022,818.18
02/jun./2025	CO 000287 (P00849)	GD Compra : 287 Factura: 322/25, 2389 PALM PR LTD	316,736.74		36,339,554.92
02/jun./2025	CO 000288 (P00851)	GD Compra : 288 Factura: 323/25, 842 THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	57,984.00		36,397,538.92
02/jun./2025	CO 000290 (P00855)	GD Compra : 290 Factura: 325/25, 884 TOURAM LIMITED PARTNERSHIP	9,664.00		36,407,202.92
02/jun./2025	CO 000292 (P00859)	GD Compra : 292 Factura: 327/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	14,806.79		36,422,009.71
02/jun./2025	CO 000293 (P00861)	GD Compra : 293 Factura: 329/25, 2544 DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN	15,080.00		36,437,089.71
02/jun./2025	CO 000295 (P00865)	GD Compra : 295 Factura: 331/25, 2545 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS	5,925.00		36,443,014.71
02/jun./2025	CO 000299 (P00873)	GD Compra : 299 Factura: 335/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	62,814.03		36,505,828.74
02/jun./2025	CO 000301 (P00877)	GD Compra : 301 Factura: 337/25, 150 REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.	365,826.30		36,871,655.04
02/jun./2025	CO 000302 (P00879)	GD Compra : 302 Factura: 338/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	53,616.63		36,925,271.67
02/jun./2025	CO 000303 (P00881)	GD Compra : 303 Factura: 339/25, 177 FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	130,000.00		37,055,271.67
02/jun./2025	CO 000303 (P00882)	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 339/25, 177 FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	-130,000.00		36,925,271.67
02/jun./2025	CO 000304 (P00885)	GD Compra : 304 Factura: 340/25 , 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	99,500.00		37,024,771.67
02/jun./2025	CO 000307 (P00891)	GD Compra : 307 Factura: 343/25, 2504 LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER	197,084.00		37,221,855.67
02/jun./2025	CO 000308 (P00893)	GD Compra : 308 Factura: 344/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	154,472.60		37,376,328.27
SUBTOTAL (7)			2,915,861.69	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

5138 SERVICIOS OFICIALES
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	CO 000310 (P00897)	GD Compra : 310 Factura: 348/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	40,521.60		37,416,849.87
02/jun./2025	CO 000313 (P00903)	GD Compra : 313 Factura: 351/25, 1274 PAOLA LICH CASAS	142,100.00		37,558,949.87
02/jun./2025	CO 000315 (P00907)	GD Compra : 315 Factura: 354/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	127,020.00		37,685,969.87
02/jun./2025	CO 000316 (P00909)	GD Compra : 316 Factura: 355/25, 1139 MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV	62,378.63		37,748,348.50
02/jun./2025	CO 000318 (P00913)	GD Compra : 318 Factura: 357/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	73,422.54		37,821,771.04
02/jun./2025	CO 000319 (P00915)	GD Compra : 319 Factura: 358/25, 1307 DIVE NINJA S DE RL DE CV	16,244.12		37,838,015.16
02/jun./2025	CO 000320 (P00917)	GD Compra : 320 Factura: 359/25, 2492 WELLNESS SANTIAGO	25,944.20		37,863,959.36
02/jun./2025	CO 000321 (P00919)	GD Compra : 321 Factura: 360/25, 2511 LL SJC	18,659.00		37,882,618.36
02/jun./2025	CO 000322 (P00921)	GD Compra : 322 Factura: 361/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	3,590.46		37,886,208.82
02/jun./2025	CO 000324 (P00925)	GD Compra : 324 Factura: 366/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	724,800.00		38,611,008.82
02/jun./2025	CO 000325 (P00927)	GD Compra : 325 Factura: 379/25, 2548 J&R FRANQUICIAS	22,000.00		38,633,008.82
02/jun./2025	CO 000327 (P00931)	GD Compra : 327 Factura: 381/25, 2373 MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	41,760.00		38,674,768.82
02/jun./2025	CO 000328 (P00933)	GD Compra : 328 Factura: 382/25, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	8,932.00		38,683,700.82
02/jun./2025	CO 000329 (P00935)	GD Compra : 329 Factura: 383/25, 172 STA Consultores S.C.	110,000.00		38,793,700.82
02/jun./2025	CO 000330 (P00937)	GD Compra : 330 Factura: 384/25, 172 STA Consultores S.C.	204,000.00		38,997,700.82
02/jun./2025	CO 000331 (P00939)	GD Compra : 331 Factura: 385/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	13,920.00		39,011,620.82
02/jun./2025	CO 000332 (P00941)	GD Compra : 332 Factura: 386/25, 2550 ABC SPORTS FOUNDATION	28,992.00		39,040,612.82
02/jun./2025	CO 000333 (P00943)	GD Compra : 333 Factura: 387/25, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC	48,320.00		39,088,932.82
02/jun./2025	CO 000336 (P00949)	GD Compra : 336 Factura: 391/25, 2551 GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ	54,520.00		39,143,452.82
02/jun./2025	CO 000341 (P00959)	GD Compra : 341 Factura: 409/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	63,359.20		39,206,812.02
02/jun./2025	CO 000342 (P00961)	GD Compra : 342 Factura: 419/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	46,652.33		39,253,464.35
02/jun./2025	CO 000343 (P00963)	GD Compra : 343 Factura: 441/25, 2405 RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON	100,000.00		39,353,464.35
02/jun./2025	CO 000344 (P00965)	GD Compra : 344 Factura: 499/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	191,611.35		39,545,075.70
02/jun./2025	CO 000346 (P00969)	GD Compra : 346 Factura: 500/25, 2542 SANDRA LUZ MONGE LARA	46,400.00		39,591,475.70
06/jun./2025	CO 000291 (P00857)	GD Compra : 291 Factura: 326/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	159,580.47		39,751,056.17
09/jun./2025	CO 000306 (P00889)	GD Compra : 306 Factura: 342/25, 2546 ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	48,836.00		39,799,892.17
SUBTOTAL (7)			5,339,425.59	0.00	

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR**

**5138 SERVICIOS OFICIALES
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 52 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/jun./2025	CO 000347 (P00971)	GD Compra : 347 Factura: 447/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	245,328.27		40,045,220.44
09/jun./2025	CO 000349 (P00975)	GD Compra : 349 Factura: 464/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	1,435,012.33		41,480,232.77
09/jun./2025	CO 000350 (P00977)	GD Compra : 350 Factura: 468/25, 277 I.A.G.T.O	93,549.60		41,573,782.37
09/jun./2025	CO 000352 (P00981)	GD Compra : 352 Factura: 479/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	873,594.42		42,447,376.79
09/jun./2025	CO 000354 (P00985)	GD Compra : 354 Factura: 481/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	499,753.77		42,947,130.56
09/jun./2025	CO 000355 (P00987)	GD Compra : 355 Factura: 492/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	495,143.23		43,442,273.79
09/jun./2025	CO 000356 (P00989)	GD Compra : 356 Factura: 504/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	6,264.00		43,448,537.79
09/jun./2025	CO 000358 (P00993)	GD Compra : 358 Factura: 511/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	22,599.19		43,471,136.98
09/jun./2025	CO 000306 (P01166)	Cancelación GD Compra : 306 Factura: 342/25, 2546 ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	-48,836.00		43,422,300.98
12/jun./2025	CO 000363 (P01025)	GD Compra : 363 Factura: 429/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	18,625.61		43,440,926.59
12/jun./2025	CO 000363 (P01164)	Cancelación GD Compra : 363 Factura: 429/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	-18,625.61		43,422,300.98
17/jun./2025	CO 000360 (P01019)	GD Compra : 360 Factura: 420/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	411,754.63		43,834,055.61
17/jun./2025	CO 000361 (P01021)	GD Compra : 361 Factura: 423/25, 2500 UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR	52,560.00		43,886,615.61
17/jun./2025	CO 000365 (P01029)	GD Compra : 365 Factura: 467/25, 2553 SPORTS TRAVEL GROUP LIMITED	104,116.10		43,990,731.71
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	35,096.00		44,025,827.71
20/jun./2025	CO 000374 (P01049)	GD Compra : 374 Factura: 522/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	35,198.15		44,061,025.86
23/jun./2025	CO 000376 (P01059)	GD Compra : 376 Factura: 403/25 , 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH	30,753,524.64		74,814,550.50
23/jun./2025	CO 000379 (P01065)	GD Compra : 379 Factura: 527/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	18,441.20		74,832,991.70
24/jun./2025	CO 000022 (P01052)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 018/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	-18,441.20		74,814,550.50
25/jun./2025	CO 000275 (P01054)	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 310/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	-227,104.00		74,587,446.50
25/jun./2025	CO 000324 (P01056)	Cancelación GD Compra : 324 Factura: 366/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	-724,800.00		73,862,646.50
25/jun./2025	CO 000382 (P01071)	GD Compra : 382 Factura: 524/25, 2546 ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	48,836.00		73,911,482.50
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	252,691.00		74,164,173.50
25/jun./2025	CO 000385 (P01077)	GD Compra : 385 Factura: 537/25 , 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	6,960.00		74,171,133.50
25/jun./2025	CO 000386 (P01079)	GD Compra : 386 Factura: 538/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	225,044.23		74,396,177.73
25/jun./2025	CO 000387 (P01081)	GD Compra : 387 Factura: 539/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	718,226.25		75,114,403.98
SUBTOTAL (7)			40,653,937.40	0.00	

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR**

**5138 SERVICIOS OFICIALES
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 53 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	CO 000390 (P01177)	GD Compra : 390 Factura: 410/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	37,947.00		75,152,350.98
30/jun./2025	CO 000391 (P01179)	GD Compra : 391 Factura: 411/25, 2554 COMERCIALIZADORA VISTA BALLENA SA DE CV	24,230.96		75,176,581.94
30/jun./2025	CO 000393 (P01183)	GD Compra : 393 Factura: 413/25, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	16,820.00		75,193,401.94
30/jun./2025	CO 000396 (P01189)	GD Compra : 396 Factura: 415/25, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	240,415.10		75,433,817.04
30/jun./2025	CO 000397 (P01191)	GD Compra : 397 Factura: 416/25, 2523 DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	44,196.00		75,478,013.04
30/jun./2025	CO 000400 (P01197)	GD Compra : 400 Factura: 421/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	583,578.91		76,061,591.95
30/jun./2025	CO 000401 (P01199)	GD Compra : 401 Factura: 422/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	392,039.40		76,453,631.35
30/jun./2025	CO 000402 (P01201)	GD Compra : 402 Factura: 424/25, 2478 BILDON SA DE CV	53,244.00		76,506,875.35
30/jun./2025	CO 000403 (P01203)	GD Compra : 403 Factura: 425/25, 1274 PAOLA LICHÍ CASAS	142,100.00		76,648,975.35
30/jun./2025	CO 000404 (P01205)	GD Compra : 404 Factura: 426/25 , 2555 VIAJES LEGRAND SA DE CV	60,000.00		76,708,975.35
30/jun./2025	CO 000408 (P01213)	GD Compra : 408 Factura: 432/25, 2556 WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA	22,722.08		76,731,697.43
30/jun./2025	CO 000409 (P01215)	GD Compra : 409 Factura: 433/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	28,461.02		76,760,158.45
30/jun./2025	CO 000410 (P01217)	GD Compra : 410 Factura: 434/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	51,525.67		76,811,684.12
30/jun./2025	CO 000411 (P01219)	GD Compra : 411 Factura: 435/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	40,949.02		76,852,633.14
30/jun./2025	CO 000412 (P01221)	GD Compra : 412 Factura: 436/25 , 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	54,013.96		76,906,647.10
30/jun./2025	CO 000413 (P01223)	GD Compra : 413 Factura: 437/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V	12,600.00		76,919,247.10
30/jun./2025	CO 000414 (P01225)	GD Compra : 414 Factura: 438/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	26,733.78		76,945,980.88
30/jun./2025	CO 000415 (P01227)	GD Compra : 415 Factura: 439/25 , 172 STA Consultores S.C.	310,000.00		77,255,980.88
30/jun./2025	CO 000416 (P01229)	GD Compra : 416 Factura: 440/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	5,755.45		77,261,736.33
30/jun./2025	CO 000417 (P01231)	GD Compra : 417 Factura: 442/25, 2375 RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	21,193.20		77,282,929.53
30/jun./2025	CO 000419 (P01235)	GD Compra : 419 Factura: 445/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	2,954,108.76		80,237,038.29
30/jun./2025	CO 000422 (P01241)	GD Compra : 422 Factura: 458/25, 2558 IMEX AMERICA LIMITED	3,559,403.52		83,796,441.81
30/jun./2025	CO 000423 (P01243)	GD Compra : 423 Factura: 459/25, 1303 ICF SH&E INC	153,976.32		83,950,418.13
30/jun./2025	CO 000426 (P01249)	GD Compra : 426 Factura: 462/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	350,160.86		84,300,578.99
30/jun./2025	CO 000427 (P01251)	GD Compra : 427 Factura: 463/25 , 2362 TRAVELSTYLES LLC	462,873.60		84,763,452.59
30/jun./2025	CO 000430 (P01257)	GD Compra : 430 Factura: 586/25, 2409 OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	54,043.20		84,817,495.79
SUBTOTAL (7)			50,357,029.21	0.00	

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR**

**5138 SERVICIOS OFICIALES
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 54 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	CO 000431 (P01259)	GD Compra : 431 Factura: 588/25, 2389 PALM PR LTD	354,172.15		85,171,667.94
30/jun./2025	CO 000434 (P01269)	GD Compra : 434 Factura: 465/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	1,057,996.80		86,229,664.74
30/jun./2025	CO 000435 (P01271)	GD Compra : 435 Factura: 466/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	1,057,996.80		87,287,661.54
30/jun./2025	CO 000436 (P01273)	GD Compra : 436 Factura: 469/25, 2560 MICHAEL PAYNE	16,675.73		87,304,337.27
30/jun./2025	CO 000437 (P01275)	GD Compra : 437 Factura: 470/25, 2561 ULTIMATE JET VACATIONS LLC	28,339.20		87,332,676.47
30/jun./2025	CO 000438 (P01277)	GD Compra : 438 Factura: 471/25, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	150,197.76		87,482,874.23
30/jun./2025	CO 000440 (P01281)	GD Compra : 440 Factura: 480/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	889,593.95		88,372,468.18
30/jun./2025	CO 000441 (P01283)	GD Compra : 441 Factura: 482/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	721,137.28		89,093,605.46
30/jun./2025	CO 000445 (P01291)	GD Compra : 445 Factura: 487/25, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED	134,206.50		89,227,811.96
30/jun./2025	CO 000447 (P01295)	GD Compra : 447 Factura: 489/25, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE	309,384.32		89,537,196.28
30/jun./2025	CO 000449 (P01299)	GD Compra : 449 Factura: 491/25, 2389 PALM PR LTD	579,065.81		90,116,262.09
30/jun./2025	CO 000450 (P01301)	GD Compra : 450 Factura: 493/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	356,438.73		90,472,700.82
30/jun./2025	CO 000451 (P01303)	GD Compra : 451 Factura: 494/25, 2562 JULIANO LISSONI ME	21,579.38		90,494,280.20
30/jun./2025	CO 000452 (P01305)	GD Compra : 452 Factura: 495/25, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	31,245.37		90,525,525.57
30/jun./2025	CO 000453 (P01307)	GD Compra : 453 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE	120,000.00		90,645,525.57
30/jun./2025	CO 000454 (P01309)	GD Compra : 454 Factura: 497/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	50,893.20		90,696,418.77
30/jun./2025	CO 000457 (P01315)	GD Compra : 457 Factura: 473/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	163,974.77		90,860,393.54
30/jun./2025	CO 000453 (P01318)	Cancelación GD Compra : 453 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE	-120,000.00		90,740,393.54
30/jun./2025	CO 000459 (P01319)	GD Compra : 459 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE	120,000.00		90,860,393.54
SUBTOTAL (7)			56,399,926.96	0.00	
TOTAL (8)			56,399,926.96	0.00	

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR**

**5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 55 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			291,038.75
02/jun./2025	CO 000300 (P00875)	GD Compra : 300 Factura: 336/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	13,303.09		304,341.84
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	8,124.11		312,465.95
03/jun./2025	GD 000018 (P00813)	GD Folio: 18	16,477.95		328,943.90
03/jun./2025	GD 000018 (P00813)	GD Folio: 18	8,318.05		337,261.95
09/jun./2025	CO 000357 (P00991)	GD Compra : 357 Factura: 508/25, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	6,900.00		344,161.95
12/jun./2025	CO 000362 (P01023)	GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	4,986.00		349,147.95
12/jun./2025	CO 000364 (P01027)	GD Compra : 364 Factura: 446/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	10,318.25		359,466.20
12/jun./2025	CO 000362 (P01173)	Cancelación GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	-4,986.00		354,480.20
12/jun./2025	CO 000389 (P01174)	GD Compra : 389 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	4,986.00		359,466.20
17/jun./2025	CO 000372 (P01045)	GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	100,971.35		460,437.55
17/jun./2025	CO 000372 (P01168)	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-100,971.35		359,466.20
17/jun./2025	CO 000388 (P01169)	GD Compra : 388 Factura: 520/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	100,971.35		460,437.55
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	8,928.31		469,365.86
23/jun./2025	CO 000380 (P01067)	GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	10,590.02		479,955.88
23/jun./2025	CO 000381 (P01069)	GD Compra : 381 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	4,640.00		484,595.88
25/jun./2025	CO 000380 (P01068)	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-10,590.02		474,005.86
30/jun./2025	CO 000410 (P01217)	GD Compra : 410 Factura: 434/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	4,643.71		478,649.57
30/jun./2025	CO 000429 (P01255)	GD Compra : 429 Factura: 584/25, 142 Heriberto Hernández Ávila	10,880.00		489,529.57
30/jun./2025	CO 000459 (P01319)	GD Compra : 459 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE	13,745.00		503,274.57
SUBTOTAL (7)			212,235.82	0.00	
TOTAL (8)			212,235.82	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			269,846.80
10/jun./2025	PA 000207 (C00232)	S/C	218.40		270,065.20
12/jun./2025	PA 000245 (C00270)	S/C	9,474.39		279,539.59
12/jun./2025	PA 000246 (C00271)	S/C	6,923.57		286,463.16
17/jun./2025	PA 000208 (C00233)	S/C	4,860.90		291,324.06
17/jun./2025	PA 000211 (C00236)	S/C	809.58		292,133.64
17/jun./2025	PA 000262 (C00287)	S/C	9,395.82		301,529.46
19/jun./2025	PA 000263 (C00288)	S/C	5,375.03		306,904.49
19/jun./2025	PA 000264 (C00289)	S/C	5,001.45		311,905.94
SUBTOTAL (7)			42,059.14	0.00	
TOTAL (8)			42,059.14	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			321,588,251.86
11/jun./2025	ID 000003 (P01350)	ID: 3 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 6	7,117,984.00		314,470,267.86
11/jun./2025	ID 000004 (P01351)	ID: 4 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 7	10,967,255.00		303,503,012.86
24/jun./2025	ID 000005 (P01352)	ID: 5 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 8	45,925,828.00		257,577,184.86
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,781.30		257,567,403.56
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,785.99		257,557,617.57
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,788.18		257,547,829.39
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,790.36		257,538,039.03
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	29,377.63		257,508,661.40
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	6,676.32		257,501,985.08
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,122.78		257,498,862.30
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	5,340.17		257,493,522.13
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,331.11		257,490,191.02
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	12,707.23		257,477,483.79
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,835.47		257,467,648.32
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	28,935.16		257,438,713.16
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	251.60		257,438,461.56
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	4,461.11		257,434,000.45
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	5,274.32		257,428,726.13
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,045.94		257,425,680.19
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	5,888.45		257,419,791.74
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	2,095.75		257,417,695.99
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	2,244.71		257,415,451.28
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,226.15		257,412,225.13
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	266.54		257,411,958.59
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	10,480.39		257,401,478.20
SUBTOTAL (7)			64,186,773.66	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,495.80		257,397,982.40
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	140.32		257,397,842.08
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	13,601.00		257,384,241.08
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	13,621.70		257,370,619.38
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	41.57		257,370,577.81
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	13,588.25		257,356,989.56
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	623.32		257,356,366.24
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	36,979.98		257,319,386.26
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	29,324.27		257,290,061.99
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático			257,290,061.99
SUBTOTAL (7)			64,298,189.87	0.00	
TOTAL (8)			64,298,189.87	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 59 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			0.00
11/jun./2025	ID 000003 (P01350)	ID: 3 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 6		7,117,984.00	7,117,984.00
11/jun./2025	ID 000004 (P01351)	ID: 4 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 7		10,967,255.00	18,085,239.00
11/jun./2025	IR 000003 (I00012)	IR:3, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	7,117,984.00		10,967,255.00
11/jun./2025	IR 000004 (I00013)	IR:4, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	10,967,255.00		0.00
24/jun./2025	ID 000005 (P01352)	ID: 5 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 8		45,925,828.00	45,925,828.00
24/jun./2025	IR 000005 (I00014)	IR:5, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	45,925,828.00		0.00
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,781.30	9,781.30
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,785.99	19,567.29
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,788.18	29,355.47
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,790.36	39,145.83
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		29,377.63	68,523.46
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		6,676.32	75,199.78
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,122.78	78,322.56
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		5,340.17	83,662.73
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,331.11	86,993.84
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		12,707.23	99,701.07
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,835.47	109,536.54
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		28,935.16	138,471.70
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		251.60	138,723.30
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		4,461.11	143,184.41
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		5,274.32	148,458.73
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,045.94	151,504.67
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		5,888.45	157,393.12
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		2,095.75	159,488.87
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		2,244.71	161,733.58
SUBTOTAL (7)			64,011,067.00	64,172,800.58	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,226.15	164,959.73
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		266.54	165,226.27
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		10,480.39	175,706.66
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,495.80	179,202.46
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		140.32	179,342.78
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		13,601.00	192,943.78
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		13,621.70	206,565.48
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		41.57	206,607.05
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		13,588.25	220,195.30
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		623.32	220,818.62
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		36,979.98	257,798.60
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		29,324.27	287,122.87
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático			287,122.87
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,781.30		277,341.57
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,785.99		267,555.58
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,788.18		257,767.40
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,790.36		247,977.04
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	29,377.63		218,599.41
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	6,676.32		211,923.09
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,122.78		208,800.31
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	5,340.17		203,460.14
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,331.11		200,129.03
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	12,707.23		187,421.80
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	9,835.47		177,586.33
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	28,935.16		148,651.17
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	251.60		148,399.57
SUBTOTAL (7)			64,149,790.30	64,298,189.87	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 61 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	4,461.11		143,938.46
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	5,274.32		138,664.14
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,045.94		135,618.20
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	5,888.45		129,729.75
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	2,095.75		127,634.00
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	2,244.71		125,389.29
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,226.15		122,163.14
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	266.54		121,896.60
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	10,480.39		111,416.21
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	3,495.80		107,920.41
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	140.32		107,780.09
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	13,601.00		94,179.09
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	13,621.70		80,557.39
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	41.57		80,515.82
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	13,588.25		66,927.57
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	623.32		66,304.25
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	36,979.98		29,324.27
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático	29,324.27		0.00
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático			0.00
SUBTOTAL (7)			64,298,189.87	64,298,189.87	
TOTAL (8)			64,298,189.87	64,298,189.87	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 62 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			205,348,483.14
11/jun./2025	IR 000003 (I00012)	IR:3, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		7,117,984.00	212,466,467.14
11/jun./2025	IR 000004 (I00013)	IR:4, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		10,967,255.00	223,433,722.14
24/jun./2025	IR 000005 (I00014)	IR:5, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		45,925,828.00	269,359,550.14
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,781.30	269,369,331.44
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,785.99	269,379,117.43
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,788.18	269,388,905.61
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,790.36	269,398,695.97
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		29,377.63	269,428,073.60
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		6,676.32	269,434,749.92
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,122.78	269,437,872.70
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		5,340.17	269,443,212.87
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,331.11	269,446,543.98
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		12,707.23	269,459,251.21
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		9,835.47	269,469,086.68
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		28,935.16	269,498,021.84
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		251.60	269,498,273.44
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		4,461.11	269,502,734.55
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		5,274.32	269,508,008.87
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,045.94	269,511,054.81
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		5,888.45	269,516,943.26
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		2,095.75	269,519,039.01
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		2,244.71	269,521,283.72
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,226.15	269,524,509.87
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		266.54	269,524,776.41
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		10,480.39	269,535,256.80
SUBTOTAL (7)			0.00	64,186,773.66	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		3,495.80	269,538,752.60
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		140.32	269,538,892.92
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		13,601.00	269,552,493.92
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		13,621.70	269,566,115.62
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		41.57	269,566,157.19
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		13,588.25	269,579,745.44
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		623.32	269,580,368.76
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		36,979.98	269,617,348.74
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático		29,324.27	269,646,673.01
30/jun./2025	000000 (D00208)	Movimiento Directo Automático			269,646,673.01
SUBTOTAL (7)			0.00	64,298,189.87	
TOTAL (8)			0.00	64,298,189.87	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 64 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			445,394,802.55
02/jun./2025	OC 000256 (P00792)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		2,908.77	445,391,893.78
02/jun./2025	OC 000257 (P00798)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		111,940.70	445,279,953.08
02/jun./2025	OC 000258 (P00800)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		7,353.50	445,272,599.58
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		9,139.00	445,263,460.58
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,036.00	445,258,424.58
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		41,354.00	445,217,070.58
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		3,777.00	445,213,293.58
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		101,309.00	445,111,984.58
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS		9,215.00	445,102,769.58
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		41,869.00	445,060,900.58
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		95,432.00	444,965,468.58
02/jun./2025	OC 000263 (P00816)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES		50,639.36	444,914,829.22
02/jun./2025	OC 000264 (P00818)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		32,931.60	444,881,897.62
02/jun./2025	OC 000265 (P00820)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		241,600.00	444,640,297.62
02/jun./2025	OC 000266 (P00822)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		69,387.52	444,570,910.10
02/jun./2025	OC 000267 (P00824)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		227,104.00	444,343,806.10
02/jun./2025	OC 000268 (P00826)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		73,253.12	444,270,552.98
02/jun./2025	OC 000269 (P00828)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		48,320.00	444,222,232.98
02/jun./2025	OC 000270 (P00830)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,573,415.17	442,648,817.81
02/jun./2025	OC 000271 (P00832)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		732,954.23	441,915,863.58
02/jun./2025	OC 000272 (P00834)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		144,960.00	441,770,903.58
02/jun./2025	OC 000273 (P00836)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		135,296.00	441,635,607.58
02/jun./2025	OC 000274 (P00838)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		281,981.41	441,353,626.17
02/jun./2025	OC 000275 (P00840)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		273,121.20	441,080,504.97
02/jun./2025	OC 000276 (P00842)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		474,652.00	440,605,852.97
SUBTOTAL (7)			0.00	4,788,949.58	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 65 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	OC 000277 (P00844)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		492,470.00	440,113,382.97
02/jun./2025	OC 000278 (P00846)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		122,073.05	439,991,309.92
02/jun./2025	OC 000279 (P00848)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		316,736.74	439,674,573.18
02/jun./2025	OC 000280 (P00850)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		57,984.00	439,616,589.18
02/jun./2025	OC 000281 (P00852)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		337,737.47	439,278,851.71
02/jun./2025	OC 000282 (P00854)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		9,664.00	439,269,187.71
02/jun./2025	OC 000284 (P00858)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		14,806.79	439,254,380.92
02/jun./2025	OC 000285 (P00860)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		15,080.00	439,239,300.92
02/jun./2025	OC 000286 (P00862)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		5,660.34	439,233,640.58
02/jun./2025	OC 000287 (P00864)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,925.00	439,227,715.58
02/jun./2025	OC 000288 (P00866)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		896,378.70	438,331,336.88
02/jun./2025	OC 000289 (P00868)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		370,000.00	437,961,336.88
02/jun./2025	OC 000290 (P00870)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		116,000.00	437,845,336.88
02/jun./2025	OC 000291 (P00872)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		4,656.31	437,840,680.57
02/jun./2025	OC 000291 (P00872)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		53,855.50	437,786,825.07
02/jun./2025	OC 000291 (P00872)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		4,302.22	437,782,522.85
02/jun./2025	OC 000292 (P00874)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		13,303.09	437,769,219.76
02/jun./2025	OC 000293 (P00876)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		365,826.30	437,403,393.46
02/jun./2025	OC 000294 (P00878)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		20,663.61	437,382,729.85
02/jun./2025	OC 000294 (P00878)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		32,953.02	437,349,776.83
02/jun./2025	OC 000295 (P00880)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		130,000.00	437,219,776.83
02/jun./2025	OC 000295 (P00883)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-130,000.00	437,349,776.83
02/jun./2025	OC 000296 (P00884)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		99,500.00	437,250,276.83
02/jun./2025	OC 000297 (P00886)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		128,792.48	437,121,484.35
02/jun./2025	OC 000299 (P00890)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		197,084.00	436,924,400.35
02/jun./2025	OC 000300 (P00892)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		145,230.75	436,779,169.60
SUBTOTAL (7)			0.00	8,615,632.95	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 66 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	OC 000300 (P00892)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		9,241.85	436,769,927.75
02/jun./2025	OC 000302 (P00896)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		40,521.60	436,729,406.15
02/jun./2025	OC 000303 (P00898)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		10,155.48	436,719,250.67
02/jun./2025	OC 000304 (P00900)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		33,333.32	436,685,917.35
02/jun./2025	OC 000305 (P00902)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		142,100.00	436,543,817.35
02/jun./2025	OC 000306 (P00904)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		4,660.51	436,539,156.84
02/jun./2025	OC 000307 (P00906)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		127,020.00	436,412,136.84
02/jun./2025	OC 000308 (P00908)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		62,378.63	436,349,758.21
02/jun./2025	OC 000309 (P00910)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		429,363.37	435,920,394.84
02/jun./2025	OC 000310 (P00912)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		73,422.54	435,846,972.30
02/jun./2025	OC 000311 (P00914)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		16,244.12	435,830,728.18
02/jun./2025	OC 000312 (P00916)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		25,944.20	435,804,783.98
02/jun./2025	OC 000313 (P00918)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,955.00	435,802,828.98
02/jun./2025	OC 000313 (P00918)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		16,704.00	435,786,124.98
02/jun./2025	OC 000314 (P00920)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		3,590.46	435,782,534.52
02/jun./2025	OC 000315 (P00922)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		429,611.77	435,352,922.75
02/jun./2025	OC 000316 (P00924)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		724,800.00	434,628,122.75
02/jun./2025	OC 000317 (P00926)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		22,000.00	434,606,122.75
02/jun./2025	OC 000318 (P00928)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS		1,842.00	434,604,280.75
02/jun./2025	OC 000319 (P00930)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		41,760.00	434,562,520.75
02/jun./2025	OC 000320 (P00932)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		8,932.00	434,553,588.75
02/jun./2025	OC 000321 (P00934)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		110,000.00	434,443,588.75
02/jun./2025	OC 000322 (P00936)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		204,000.00	434,239,588.75
02/jun./2025	OC 000323 (P00938)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		13,920.00	434,225,668.75
02/jun./2025	OC 000324 (P00940)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		28,992.00	434,196,676.75
02/jun./2025	OC 000325 (P00942)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		48,320.00	434,148,356.75
SUBTOTAL (7)			0.00	11,246,445.80	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 67 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	OC 000326 (P00944)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,428,602.89	432,719,753.86
02/jun./2025	OC 000327 (P00946)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,043,975.85	431,675,778.01
02/jun./2025	OC 000328 (P00948)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		54,520.00	431,621,258.01
02/jun./2025	OC 000329 (P00950)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		65,000.00	431,556,258.01
02/jun./2025	OC 000330 (P00952)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,121,954.92	430,434,303.09
02/jun./2025	OC 000331 (P00954)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		32,871.67	430,401,431.42
02/jun./2025	OC 000331 (P00954)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		43,192.38	430,358,239.04
02/jun./2025	OC 000332 (P00956)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		34,650.00	430,323,589.04
02/jun./2025	OC 000333 (P00958)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		63,359.20	430,260,229.84
02/jun./2025	OC 000334 (P00960)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		3,057.84	430,257,172.00
02/jun./2025	OC 000334 (P00960)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,769.78	430,251,402.22
02/jun./2025	OC 000334 (P00960)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		37,824.71	430,213,577.51
02/jun./2025	OC 000335 (P00962)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		100,000.00	430,113,577.51
02/jun./2025	OC 000336 (P00964)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES		191,611.35	429,921,966.16
02/jun./2025	OC 000337 (P00966)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES		2,256.20	429,919,709.96
02/jun./2025	OC 000337 (P00966)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		8,876.00	429,910,833.96
02/jun./2025	OC 000337 (P00966)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		1,824.99	429,909,008.97
02/jun./2025	OC 000337 (P00966)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,988.83	429,904,020.14
02/jun./2025	OC 000337 (P00966)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		401.95	429,903,618.19
02/jun./2025	OC 000337 (P00966)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		765.00	429,902,853.19
02/jun./2025	OC 000337 (P00966)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		6,299.12	429,896,554.07
02/jun./2025	OC 000338 (P00968)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES		46,400.00	429,850,154.07
03/jun./2025	GC 000020 (P00812)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		16,477.95	429,833,676.12
03/jun./2025	GC 000020 (P00812)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		8,318.05	429,825,358.07
03/jun./2025	GC 000021 (P00814)	Desc: Sueldos base al personal permanente		329,559.00	429,495,799.07
03/jun./2025	GC 000021 (P00814)	Desc: Sueldos base al personal permanente		166,356.30	429,329,442.77
SUBTOTAL (7)			0.00	16,065,359.78	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 68 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2025	OC 000301 (P00894)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		6,090,000.00	423,239,442.77
03/jun./2025	000000 (D00204)	Movimiento Directo Automático		25,428.17	423,214,014.60
06/jun./2025	OC 000283 (P00856)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		159,580.47	423,054,434.13
09/jun./2025	OC 000298 (P00888)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		48,836.00	423,005,598.13
09/jun./2025	OC 000339 (P00970)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		72,798.27	422,932,799.86
09/jun./2025	OC 000339 (P00970)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		172,530.00	422,760,269.86
09/jun./2025	OC 000340 (P00972)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		67,095.00	422,693,174.86
09/jun./2025	OC 000341 (P00974)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,435,012.33	421,258,162.53
09/jun./2025	OC 000342 (P00976)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		93,549.60	421,164,612.93
09/jun./2025	OC 000343 (P00978)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		51,663.15	421,112,949.78
09/jun./2025	OC 000344 (P00980)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		873,594.42	420,239,355.36
09/jun./2025	OC 000346 (P00984)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		499,753.77	419,739,601.59
09/jun./2025	OC 000347 (P00986)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		495,143.23	419,244,458.36
09/jun./2025	OC 000348 (P00988)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,264.00	419,238,194.36
09/jun./2025	OC 000348 (P00988)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		6,264.00	419,231,930.36
09/jun./2025	OC 000349 (P00990)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		6,900.00	419,225,030.36
09/jun./2025	OC 000350 (P00992)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		22,599.19	419,202,431.17
09/jun./2025	OC 000298 (P01167)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-48,836.00	419,251,267.17
11/jun./2025	OC 000358 (P01032)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		139,895.14	419,111,372.03
11/jun./2025	OC 000359 (P01034)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		9,191.99	419,102,180.04
11/jun./2025	GC 000023 (P01082)	Desc: Aportaciones de seguridad social		25,795.99	419,076,384.05
11/jun./2025	GC 000023 (P01082)	Desc: Aportaciones de seguridad social		50,193.84	419,026,190.21
12/jun./2025	OC 000353 (P01022)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		4,986.00	419,021,204.21
12/jun./2025	OC 000353 (P01022)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		16,427.00	419,004,777.21
12/jun./2025	OC 000353 (P01022)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL		4,814.58	418,999,962.63
12/jun./2025	OC 000354 (P01024)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		18,625.61	418,981,337.02
SUBTOTAL (7)			0.00	26,413,465.53	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 69 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	OC 000355 (P01026)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		10,318.25	418,971,018.77
12/jun./2025	OC 000360 (P01036)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		1,816.79	418,969,201.98
12/jun./2025	OC 000361 (P01038)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	418,954,201.98
12/jun./2025	OC 000354 (P01165)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-18,625.61	418,972,827.59
13/jun./2025	OC 000362 (P01040)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		24,909.84	418,947,917.75
13/jun./2025	GC 000022 (P01042)	Desc: Sueldos base al personal permanente		166,356.30	418,781,561.45
13/jun./2025	GC 000022 (P01042)	Desc: Sueldos base al personal permanente		329,559.00	418,452,002.45
13/jun./2025	000000 (D00203)	Movimiento Directo Automático		23,047.00	418,428,955.45
17/jun./2025	OC 000351 (P01018)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		411,754.63	418,017,200.82
17/jun./2025	OC 000352 (P01020)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		52,560.00	417,964,640.82
17/jun./2025	OC 000356 (P01028)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		104,116.10	417,860,524.72
17/jun./2025	OC 000357 (P01030)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		377,437.32	417,483,087.40
17/jun./2025	OC 000363 (P01044)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL		50,997.66	417,432,089.74
17/jun./2025	OC 000363 (P01044)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		100,000.00	417,332,089.74
17/jun./2025	OC 000363 (P01044)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		971.35	417,331,118.39
17/jun./2025	OC 000363 (P01044)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		60,520.97	417,270,597.42
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		12,896.00	417,257,701.42
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		34,441.00	417,223,260.42
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		37,050.00	417,186,210.42
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		24,988.00	417,161,222.42
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		20,537.00	417,140,685.42
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		14,559.00	417,126,126.42
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		11,171.00	417,114,955.42
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS		7,212.00	417,107,743.42
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		45,000.00	417,062,743.42
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		2,179.00	417,060,564.42
SUBTOTAL (7)			0.00	28,334,238.13	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 70 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		100,760.00	416,959,804.42
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		11,715.00	416,948,089.42
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		33,195.00	416,914,894.42
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		13,172.00	416,901,722.42
20/jun./2025	OC 000365 (P01048)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		35,198.15	416,866,524.27
20/jun./2025	OC 000366 (P01050)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		8,896.04	416,857,628.23
23/jun./2025	OC 000367 (P01058)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		30,753,524.64	386,104,103.59
23/jun./2025	OC 000368 (P01060)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES		8,888.00	386,095,215.59
23/jun./2025	OC 000369 (P01062)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		3,940.80	386,091,274.79
23/jun./2025	OC 000369 (P01062)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		495.00	386,090,779.79
23/jun./2025	OC 000369 (P01062)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		401.94	386,090,377.85
23/jun./2025	OC 000369 (P01062)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,873.84	386,083,504.01
23/jun./2025	OC 000369 (P01062)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		4,987.51	386,078,516.50
23/jun./2025	OC 000370 (P01064)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		18,441.20	386,060,075.30
23/jun./2025	OC 000371 (P01066)	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO		1,810.00	386,058,265.30
23/jun./2025	OC 000371 (P01066)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		270.00	386,057,995.30
23/jun./2025	OC 000371 (P01066)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		4,640.00	386,053,355.30
23/jun./2025	OC 000371 (P01066)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		5,950.02	386,047,405.28
24/jun./2025	OC 000021 (P01053)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-18,441.20	386,065,846.48
25/jun./2025	OC 000267 (P01055)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-227,104.00	386,292,950.48
25/jun./2025	OC 000316 (P01057)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-724,800.00	387,017,750.48
25/jun./2025	OC 000372 (P01070)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		48,836.00	386,968,914.48
25/jun./2025	OC 000373 (P01072)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios		4,969.44	386,963,945.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		23,662.00	386,940,283.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS		6,175.00	386,934,108.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		16,680.00	386,917,428.04
SUBTOTAL (7)			0.00	58,477,374.51	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 71 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		348.00	386,917,080.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		30,350.00	386,886,730.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		13,656.00	386,873,074.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		83,394.00	386,789,680.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		13,085.00	386,776,595.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		16,560.00	386,760,035.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS		21,988.00	386,738,047.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		14,845.00	386,723,202.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		23,128.00	386,700,074.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		16,809.00	386,683,265.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		132,550.00	386,550,715.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		19,731.00	386,530,984.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		35,432.00	386,495,552.04
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		24,306.00	386,471,246.04
25/jun./2025	OC 000375 (P01076)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		6,960.00	386,464,286.04
25/jun./2025	OC 000376 (P01078)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		225,044.23	386,239,241.81
25/jun./2025	OC 000377 (P01080)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		718,226.25	385,521,015.56
25/jun./2025	000000 (D00205)	Movimiento Directo Automático		14,279.00	385,506,736.56
25/jun./2025	000000 (D00206)	Movimiento Directo Automático		23,872.43	385,482,864.13
27/jun./2025	000000 (D00209)	Movimiento Directo Automático		41,865.50	385,440,998.63
30/jun./2025	000000 (D00207)	Movimiento Directo Automático		23,399.25	385,417,599.38
30/jun./2025	OC 000378 (P01176)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		50,000.00	385,367,599.38
30/jun./2025	OC 000378 (P01176)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		37,947.00	385,329,652.38
30/jun./2025	OC 000379 (P01178)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		24,230.96	385,305,421.42
30/jun./2025	OC 000380 (P01180)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		599,999.91	384,705,421.51
30/jun./2025	OC 000381 (P01182)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		16,820.00	384,688,601.51
SUBTOTAL (7)			0.00	60,706,201.04	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 72 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	OC 000382 (P01184)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		257,584.96	384,431,016.55
30/jun./2025	OC 000383 (P01188)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		240,415.10	384,190,601.45
30/jun./2025	OC 000384 (P01190)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		44,196.00	384,146,405.45
30/jun./2025	OC 000385 (P01192)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		380,066.48	383,766,338.97
30/jun./2025	OC 000386 (P01194)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		33,333.32	383,733,005.65
30/jun./2025	OC 000387 (P01196)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		583,578.91	383,149,426.74
30/jun./2025	OC 000388 (P01198)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		392,039.40	382,757,387.34
30/jun./2025	OC 000389 (P01200)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		53,244.00	382,704,143.34
30/jun./2025	OC 000390 (P01202)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		142,100.00	382,562,043.34
30/jun./2025	OC 000391 (P01204)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		60,000.00	382,502,043.34
30/jun./2025	OC 000392 (P01206)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		10,155.48	382,491,887.86
30/jun./2025	OC 000393 (P01208)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		29,000.00	382,462,887.86
30/jun./2025	OC 000394 (P01210)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		389,894.76	382,072,993.10
30/jun./2025	OC 000395 (P01212)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		22,722.08	382,050,271.02
30/jun./2025	OC 000396 (P01214)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		28,461.02	382,021,810.00
30/jun./2025	OC 000397 (P01216)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,508.25	382,016,301.75
30/jun./2025	OC 000397 (P01216)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		46,017.42	381,970,284.33
30/jun./2025	OC 000397 (P01216)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		4,643.71	381,965,640.62
30/jun./2025	OC 000398 (P01218)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		40,949.02	381,924,691.60
30/jun./2025	OC 000399 (P01220)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		54,013.96	381,870,677.64
30/jun./2025	OC 000400 (P01222)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		12,600.00	381,858,077.64
30/jun./2025	OC 000401 (P01224)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		26,733.78	381,831,343.86
30/jun./2025	OC 000402 (P01226)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		310,000.00	381,521,343.86
30/jun./2025	OC 000403 (P01228)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,755.45	381,515,588.41
30/jun./2025	OC 000404 (P01230)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		21,193.20	381,494,395.21
30/jun./2025	OC 000405 (P01232)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		407,724.45	381,086,670.76
SUBTOTAL (7)			0.00	64,308,131.79	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 73 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	OC 000406 (P01234)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		2,954,108.76	378,132,562.00
30/jun./2025	OC 000407 (P01236)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		266,375.26	377,866,186.74
30/jun./2025	OC 000408 (P01238)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		278,102.02	377,588,084.72
30/jun./2025	OC 000409 (P01240)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		3,466,828.80	374,121,255.92
30/jun./2025	OC 000409 (P01240)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		92,574.72	374,028,681.20
30/jun./2025	OC 000410 (P01242)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		153,976.32	373,874,704.88
30/jun./2025	OC 000411 (P01244)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		717,926.40	373,156,778.48
30/jun./2025	OC 000412 (P01246)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		513,916.47	372,642,862.01
30/jun./2025	OC 000413 (P01248)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		350,160.86	372,292,701.15
30/jun./2025	OC 000414 (P01250)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		462,873.60	371,829,827.55
30/jun./2025	OC 000415 (P01252)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		16,000.07	371,813,827.48
30/jun./2025	OC 000416 (P01254)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		10,880.00	371,802,947.48
30/jun./2025	OC 000417 (P01256)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		33,043.20	371,769,904.28
30/jun./2025	OC 000417 (P01256)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		21,000.00	371,748,904.28
30/jun./2025	OC 000418 (P01258)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		354,172.15	371,394,732.13
30/jun./2025	OC 000421 (P01268)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,057,996.80	370,336,735.33
30/jun./2025	OC 000422 (P01270)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,057,996.80	369,278,738.53
30/jun./2025	OC 000423 (P01272)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		16,675.73	369,262,062.80
30/jun./2025	OC 000424 (P01274)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		28,339.20	369,233,723.60
30/jun./2025	OC 000425 (P01276)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		150,197.76	369,083,525.84
30/jun./2025	OC 000426 (P01278)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		124,858.67	368,958,667.17
30/jun./2025	OC 000427 (P01280)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		889,593.95	368,069,073.22
30/jun./2025	OC 000428 (P01282)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		721,137.28	367,347,935.94
30/jun./2025	OC 000429 (P01284)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		973,466.05	366,374,469.89
30/jun./2025	OC 000430 (P01286)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		734,715.50	365,639,754.39
30/jun./2025	OC 000431 (P01288)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		364,167.44	365,275,586.95
SUBTOTAL (7)			0.00	80,119,215.60	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 74 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	OC 000432 (P01290)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		134,206.50	365,141,380.45
30/jun./2025	OC 000433 (P01292)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		244,415.38	364,896,965.07
30/jun./2025	OC 000434 (P01294)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES		309,384.32	364,587,580.75
30/jun./2025	OC 000435 (P01296)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		306,363.41	364,281,217.34
30/jun./2025	OC 000436 (P01298)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		579,065.81	363,702,151.53
30/jun./2025	OC 000437 (P01300)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		356,438.73	363,345,712.80
30/jun./2025	OC 000438 (P01302)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		21,579.38	363,324,133.42
30/jun./2025	OC 000439 (P01304)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		31,245.37	363,292,888.05
30/jun./2025	OC 000440 (P01306)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		120,000.00	363,172,888.05
30/jun./2025	OC 000440 (P01306)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		13,745.00	363,159,143.05
30/jun./2025	OC 000441 (P01308)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		50,893.20	363,108,249.85
30/jun./2025	OC 000444 (P01314)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		163,974.77	362,944,275.08
30/jun./2025	OC 000445 (P01316)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		201,965.17	362,742,309.91
30/jun./2025	000000 (D00212)	Movimiento Directo Automático		30,144.23	362,712,165.68
SUBTOTAL (7)			0.00	82,682,636.87	
TOTAL (8)			0.00	82,682,636.87	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			0.00
02/jun./2025	OC 000256 (P00792)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	2,908.77		2,908.77
02/jun./2025	CO 000264 (P00795)	GD Compra : 264 Factura: 397/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV		2,908.77	0.00
02/jun./2025	OC 000257 (P00798)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	111,940.70		111,940.70
02/jun./2025	CO 000265 (P00799)	GD Compra : 265 Factura: 398/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		111,940.70	0.00
02/jun./2025	OC 000258 (P00800)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,353.50		7,353.50
02/jun./2025	CO 000266 (P00801)	GD Compra : 266 Factura: 399/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		7,353.50	0.00
02/jun./2025	CO 000267 (P00805)	GD Compra : 267 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		6,264.00	-6,264.00
02/jun./2025	CO 000267 (P00805)	GD Compra : 267 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		6,264.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	9,139.00		-3,389.00
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,036.00		1,647.00
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	41,354.00		43,001.00
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	3,777.00		46,778.00
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	101,309.00		148,087.00
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	9,215.00		157,302.00
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	41,869.00		199,171.00
02/jun./2025	OC 000262 (P00810)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	95,432.00		294,603.00
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		101,309.00	193,294.00
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		3,777.00	189,517.00
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		95,432.00	94,085.00
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		9,139.00	84,946.00
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		41,869.00	43,077.00
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		9,215.00	33,862.00
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		41,354.00	-7,492.00
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		5,036.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000263 (P00816)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	50,639.36		38,111.36
SUBTOTAL (7)			479,973.33	441,861.97	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 76 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	CO 000271 (P00817)	GD Compra : 271 Factura: 305/25, 2543 CONVERA EUROPE SA		50,639.36	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000264 (P00818)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	32,931.60		20,403.60
02/jun./2025	CO 000272 (P00819)	GD Compra : 272 Factura: 306/25 , 1265 AVASA MANAGEMENT SL		32,931.60	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000265 (P00820)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	241,600.00		229,072.00
02/jun./2025	CO 000273 (P00821)	GD Compra : 273 Factura: 307/25, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC		241,600.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000266 (P00822)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	69,387.52		56,859.52
02/jun./2025	CO 000274 (P00823)	GD Compra : 274 Factura: 308/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION		69,387.52	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000267 (P00824)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	227,104.00		214,576.00
02/jun./2025	CO 000275 (P00825)	GD Compra : 275 Factura: 310/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		227,104.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000268 (P00826)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	73,253.12		60,725.12
02/jun./2025	CO 000276 (P00827)	GD Compra : 276 Factura: 311/25, 895 VACATION EXPRESS USA CORP		73,253.12	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000269 (P00828)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	48,320.00		35,792.00
02/jun./2025	CO 000277 (P00829)	GD Compra : 277 Factura: 312/25, 2384 EVENTS INDUSTRY COUNCIL		48,320.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000270 (P00830)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,573,415.17		1,560,887.17
02/jun./2025	CO 000278 (P00831)	GD Compra : 278 Factura: 313/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		1,573,415.17	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000271 (P00832)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	732,954.23		720,426.23
02/jun./2025	CO 000279 (P00833)	GD Compra : 279 Factura: 314/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		732,954.23	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000272 (P00834)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	144,960.00		132,432.00
02/jun./2025	CO 000280 (P00835)	GD Compra : 280 Factura: 315/25, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC		144,960.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000273 (P00836)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	135,296.00		122,768.00
02/jun./2025	CO 000281 (P00837)	GD Compra : 281 Factura: 316/25, 1059 GLOBAL CYNERGIES LLC		135,296.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000274 (P00838)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	281,981.41		269,453.41
02/jun./2025	CO 000282 (P00839)	GD Compra : 282 Factura: 317/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		281,981.41	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000275 (P00840)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	273,121.20		260,593.20
02/jun./2025	CO 000283 (P00841)	GD Compra : 283 Factura: 318/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		273,121.20	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000276 (P00842)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	474,652.00		462,124.00
SUBTOTAL (7)			4,788,949.58	4,326,825.58	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 77 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	CO 000284 (P00843)	GD Compra : 284 Factura: 319/25, 245 Gate 7 Pty LTD		474,652.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000277 (P00844)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	492,470.00		479,942.00
02/jun./2025	CO 000285 (P00845)	GD Compra : 285 Factura: 320/25, 2389 PALM PR LTD		492,470.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000278 (P00846)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	122,073.05		109,545.05
02/jun./2025	CO 000286 (P00847)	GD Compra : 286 Factura: 321/25, 2465 TQC SARL		122,073.05	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000279 (P00848)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	316,736.74		304,208.74
02/jun./2025	CO 000287 (P00849)	GD Compra : 287 Factura: 322/25, 2389 PALM PR LTD		316,736.74	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000280 (P00850)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	57,984.00		45,456.00
02/jun./2025	CO 000288 (P00851)	GD Compra : 288 Factura: 323/25, 842 THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION		57,984.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000281 (P00852)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	337,737.47		325,209.47
02/jun./2025	CO 000289 (P00853)	GD Compra : 289 Factura: 324/25, 1346 ASMI SHIDA		337,737.47	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000282 (P00854)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,664.00		-2,864.00
02/jun./2025	CO 000290 (P00855)	GD Compra : 290 Factura: 325/25, 884 TOURAM LIMITED PARTNERSHIP		9,664.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000284 (P00858)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,806.79		2,278.79
02/jun./2025	CO 000292 (P00859)	GD Compra : 292 Factura: 327/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		14,806.79	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000285 (P00860)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,080.00		2,552.00
02/jun./2025	CO 000293 (P00861)	GD Compra : 293 Factura: 329/25, 2544 DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN		15,080.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000286 (P00862)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	5,660.34		-6,867.66
02/jun./2025	CO 000294 (P00863)	GD Compra : 294 Factura: 330/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV		5,660.34	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000287 (P00864)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,925.00		-6,603.00
02/jun./2025	CO 000295 (P00865)	GD Compra : 295 Factura: 331/25, 2545 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS		5,925.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000288 (P00866)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	896,378.70		883,850.70
02/jun./2025	CO 000296 (P00867)	GD Compra : 296 Factura: 332/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		896,378.70	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000289 (P00868)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	370,000.00		357,472.00
02/jun./2025	CO 000297 (P00869)	GD Compra : 297 Factura: 333/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		370,000.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000290 (P00870)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	116,000.00		103,472.00
SUBTOTAL (7)			7,549,465.67	7,445,993.67	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 78 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	CO 000298 (P00871)	GD Compra : 298 Factura: 334/25, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI		116,000.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000291 (P00872)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,656.31		-7,871.69
02/jun./2025	OC 000291 (P00872)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	53,855.50		45,983.81
02/jun./2025	OC 000291 (P00872)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,302.22		50,286.03
02/jun./2025	CO 000299 (P00873)	GD Compra : 299 Factura: 335/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV		53,855.50	-3,569.47
02/jun./2025	CO 000299 (P00873)	GD Compra : 299 Factura: 335/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV		4,302.22	-7,871.69
02/jun./2025	CO 000299 (P00873)	GD Compra : 299 Factura: 335/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV		4,656.31	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000292 (P00874)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	13,303.09		775.09
02/jun./2025	CO 000300 (P00875)	GD Compra : 300 Factura: 336/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V		13,303.09	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000293 (P00876)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	365,826.30		353,298.30
02/jun./2025	CO 000301 (P00877)	GD Compra : 301 Factura: 337/25, 150 REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.		365,826.30	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000294 (P00878)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,663.61		8,135.61
02/jun./2025	OC 000294 (P00878)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	32,953.02		41,088.63
02/jun./2025	CO 000302 (P00879)	GD Compra : 302 Factura: 338/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS		20,663.61	20,425.02
02/jun./2025	CO 000302 (P00879)	GD Compra : 302 Factura: 338/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS		32,953.02	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000295 (P00880)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	130,000.00		117,472.00
02/jun./2025	CO 000303 (P00881)	GD Compra : 303 Factura: 339/25, 177 FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986		130,000.00	-12,528.00
02/jun./2025	CO 000303 (P00882)	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 339/25, 177 FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986		-130,000.00	117,472.00
02/jun./2025	OC 000295 (P00883)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-130,000.00		-12,528.00
02/jun./2025	OC 000296 (P00884)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	99,500.00		86,972.00
02/jun./2025	CO 000304 (P00885)	GD Compra : 304 Factura: 340/25 , 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.		99,500.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000297 (P00886)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	128,792.48		116,264.48
02/jun./2025	CO 000305 (P00887)	GD Compra : 305 Factura: 341/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V		128,792.48	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000299 (P00890)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	197,084.00		184,556.00
02/jun./2025	CO 000307 (P00891)	GD Compra : 307 Factura: 343/25, 2504 LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER		197,084.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000300 (P00892)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	145,230.75		132,702.75
SUBTOTAL (7)			8,615,632.95	8,482,930.20	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 79 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	OC 000300 (P00892)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,241.85		141,944.60
02/jun./2025	CO 000308 (P00893)	GD Compra : 308 Factura: 344/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		145,230.75	-3,286.15
02/jun./2025	CO 000308 (P00893)	GD Compra : 308 Factura: 344/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		9,241.85	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000302 (P00896)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,521.60		27,993.60
02/jun./2025	CO 000310 (P00897)	GD Compra : 310 Factura: 348/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV		40,521.60	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000303 (P00898)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	10,155.48		-2,372.52
02/jun./2025	CO 000311 (P00899)	GD Compra : 311 Factura: 349/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO		10,155.48	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000304 (P00900)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	33,333.32		20,805.32
02/jun./2025	CO 000312 (P00901)	GD Compra : 312 Factura: 350/25 , 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.		33,333.32	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000305 (P00902)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	142,100.00		129,572.00
02/jun./2025	CO 000313 (P00903)	GD Compra : 313 Factura: 351/25, 1274 PAOLA LICH CASAS		142,100.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000306 (P00904)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	4,660.51		-7,867.49
02/jun./2025	CO 000314 (P00905)	GD Compra : 314 Factura: 353/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV		4,660.51	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000307 (P00906)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	127,020.00		114,492.00
02/jun./2025	CO 000315 (P00907)	GD Compra : 315 Factura: 354/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL		127,020.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000308 (P00908)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	62,378.63		49,850.63
02/jun./2025	CO 000316 (P00909)	GD Compra : 316 Factura: 355/25, 1139 MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV		62,378.63	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000309 (P00910)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	429,363.37		416,835.37
02/jun./2025	CO 000317 (P00911)	GD Compra : 317 Factura: 356/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		429,363.37	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000310 (P00912)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	73,422.54		60,894.54
02/jun./2025	CO 000318 (P00913)	GD Compra : 318 Factura: 357/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.		73,422.54	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000311 (P00914)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,244.12		3,716.12
02/jun./2025	CO 000319 (P00915)	GD Compra : 319 Factura: 358/25, 1307 DIVE NINJA S DE RL DE CV		16,244.12	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000312 (P00916)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,944.20		13,416.20
02/jun./2025	CO 000320 (P00917)	GD Compra : 320 Factura: 359/25, 2492 WELLNESS SANTIAGO		25,944.20	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000313 (P00918)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,955.00		-10,573.00
SUBTOTAL (7)			9,591,973.57	9,602,546.57	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 80 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	OC 000313 (P00918)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,704.00		6,131.00
02/jun./2025	CO 000321 (P00919)	GD Compra : 321 Factura: 360/25, 2511 LL SJC		16,704.00	-10,573.00
02/jun./2025	CO 000321 (P00919)	GD Compra : 321 Factura: 360/25, 2511 LL SJC		1,955.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000314 (P00920)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,590.46		-8,937.54
02/jun./2025	CO 000322 (P00921)	GD Compra : 322 Factura: 361/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		3,590.46	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000315 (P00922)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	429,611.77		417,083.77
02/jun./2025	CO 000323 (P00923)	GD Compra : 323 Factura: 365/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		429,611.77	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000316 (P00924)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	724,800.00		712,272.00
02/jun./2025	CO 000324 (P00925)	GD Compra : 324 Factura: 366/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		724,800.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000317 (P00926)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,000.00		9,472.00
02/jun./2025	CO 000325 (P00927)	GD Compra : 325 Factura: 379/25, 2548 J&R FRANQUICIAS		22,000.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000318 (P00928)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	1,842.00		-10,686.00
02/jun./2025	CO 000326 (P00929)	GD Compra : 326 Factura: 380/25, 2549 VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI		1,842.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000319 (P00930)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	41,760.00		29,232.00
02/jun./2025	CO 000327 (P00931)	GD Compra : 327 Factura: 381/25, 2373 MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ		41,760.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000320 (P00932)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,932.00		-3,596.00
02/jun./2025	CO 000328 (P00933)	GD Compra : 328 Factura: 382/25, 2337 MARIO CASTRO LUCERO		8,932.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000321 (P00934)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	110,000.00		97,472.00
02/jun./2025	CO 000329 (P00935)	GD Compra : 329 Factura: 383/25, 172 STA Consultores S.C.		110,000.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000322 (P00936)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	204,000.00		191,472.00
02/jun./2025	CO 000330 (P00937)	GD Compra : 330 Factura: 384/25, 172 STA Consultores S.C.		204,000.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000323 (P00938)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,920.00		1,392.00
02/jun./2025	CO 000331 (P00939)	GD Compra : 331 Factura: 385/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		13,920.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000324 (P00940)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	28,992.00		16,464.00
02/jun./2025	CO 000332 (P00941)	GD Compra : 332 Factura: 386/25, 2550 ABC SPORTS FOUNDATION		28,992.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000325 (P00942)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	48,320.00		35,792.00
SUBTOTAL (7)			11,246,445.80	11,210,653.80	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	CO 000333 (P00943)	GD Compra : 333 Factura: 387/25, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC		48,320.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000326 (P00944)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,428,602.89		1,416,074.89
02/jun./2025	CO 000334 (P00945)	GD Compra : 334 Factura: 388/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES		1,428,602.89	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000327 (P00946)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,043,975.85		1,031,447.85
02/jun./2025	CO 000335 (P00947)	GD Compra : 335 Factura: 389/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		1,043,975.85	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000328 (P00948)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	54,520.00		41,992.00
02/jun./2025	CO 000336 (P00949)	GD Compra : 336 Factura: 391/25, 2551 GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ		54,520.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000329 (P00950)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	65,000.00		52,472.00
02/jun./2025	CO 000337 (P00951)	GD Compra : 337 Factura: 392/25, 1308 COMUNICABOS SC		65,000.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000330 (P00952)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,121,954.92		1,109,426.92
02/jun./2025	CO 000338 (P00953)	GD Compra : 338 Factura: 393/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		1,121,954.92	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000331 (P00954)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	32,871.67		20,343.67
02/jun./2025	OC 000331 (P00954)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	43,192.38		63,536.05
02/jun./2025	CO 000339 (P00955)	GD Compra : 339 Factura: 394/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		43,192.38	20,343.67
02/jun./2025	CO 000339 (P00955)	GD Compra : 339 Factura: 394/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		32,871.67	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000332 (P00956)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	34,650.00		22,122.00
02/jun./2025	CO 000340 (P00957)	GD Compra : 340 Factura: 395/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS		34,650.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000333 (P00958)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	63,359.20		50,831.20
02/jun./2025	CO 000341 (P00959)	GD Compra : 341 Factura: 409/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.		63,359.20	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000334 (P00960)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,057.84		-9,470.16
02/jun./2025	OC 000334 (P00960)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,769.78		-3,700.38
02/jun./2025	OC 000334 (P00960)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	37,824.71		34,124.33
02/jun./2025	CO 000342 (P00961)	GD Compra : 342 Factura: 419/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV		5,769.78	28,354.55
02/jun./2025	CO 000342 (P00961)	GD Compra : 342 Factura: 419/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV		3,057.84	25,296.71
02/jun./2025	CO 000342 (P00961)	GD Compra : 342 Factura: 419/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV		37,824.71	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000335 (P00962)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00		87,472.00
SUBTOTAL (7)			15,281,225.04	15,193,753.04	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

82 DE 133
12:50
30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	CO 000343 (P00963)	GD Compra : 343 Factura: 441/25, 2405 RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON		100,000.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000336 (P00964)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	191,611.35		179,083.35
02/jun./2025	CO 000344 (P00965)	GD Compra : 344 Factura: 499/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V		191,611.35	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000337 (P00966)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	2,256.20		-10,271.80
02/jun./2025	OC 000337 (P00966)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,876.00		-1,395.80
02/jun./2025	OC 000337 (P00966)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	1,824.99		429.19
02/jun./2025	OC 000337 (P00966)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,988.83		5,418.02
02/jun./2025	OC 000337 (P00966)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	401.95		5,819.97
02/jun./2025	OC 000337 (P00966)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	765.00		6,584.97
02/jun./2025	OC 000337 (P00966)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	6,299.12		12,884.09
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		6,299.12	6,584.97
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		1,824.99	4,759.98
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		2,256.20	2,503.78
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		765.00	1,738.78
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		4,988.83	-3,250.05
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		401.95	-3,652.00
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		8,876.00	-12,528.00
02/jun./2025	OC 000338 (P00968)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	46,400.00		33,872.00
02/jun./2025	CO 000346 (P00969)	GD Compra : 346 Factura: 500/25, 2542 SANDRA LUZ MONGE LARA		46,400.00	-12,528.00
02/jun./2025	CO 000267 (P01013)	Cancelación GD Compra : 267 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		-6,264.00	-6,264.00
02/jun./2025	CO 000267 (P01013)	Cancelación GD Compra : 267 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		-6,264.00	0.00
03/jun./2025	GC 000020 (P00812)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	16,477.95		16,477.95
03/jun./2025	GC 000020 (P00812)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	8,318.05		24,796.00
03/jun./2025	GD 000018 (P00813)	GD Folio: 18		16,477.95	8,318.05
03/jun./2025	GD 000018 (P00813)	GD Folio: 18		8,318.05	0.00
03/jun./2025	GC 000021 (P00814)	Desc: Sueldos base al personal permanente	329,559.00		329,559.00
SUBTOTAL (7)			15,899,003.48	15,569,444.48	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 83 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2025	GC 000021 (P00814)	Desc: Sueldos base al personal permanente	166,356.30		495,915.30
03/jun./2025	GD 000019 (P00815)	GD Folio: 19		329,559.00	166,356.30
03/jun./2025	GD 000019 (P00815)	GD Folio: 19		166,356.30	0.00
03/jun./2025	OC 000301 (P00894)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	6,090,000.00		6,090,000.00
03/jun./2025	CO 000309 (P00895)	GD Compra : 309 Factura: 347/25, 2547 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS		6,090,000.00	0.00
03/jun./2025	000000 (D00204)	Movimiento Directo Automático	25,428.17		25,428.17
03/jun./2025	000000 (D00204)	Movimiento Directo Automático		25,428.17	0.00
06/jun./2025	OC 000283 (P00856)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	159,580.47		159,580.47
06/jun./2025	CO 000291 (P00857)	GD Compra : 291 Factura: 326/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC		159,580.47	0.00
09/jun./2025	OC 000298 (P00888)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	48,836.00		48,836.00
09/jun./2025	CO 000306 (P00889)	GD Compra : 306 Factura: 342/25, 2546 ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		48,836.00	0.00
09/jun./2025	OC 000339 (P00970)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	72,798.27		72,798.27
09/jun./2025	OC 000339 (P00970)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	172,530.00		245,328.27
09/jun./2025	CO 000347 (P00971)	GD Compra : 347 Factura: 447/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD		72,798.27	172,530.00
09/jun./2025	CO 000347 (P00971)	GD Compra : 347 Factura: 447/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD		172,530.00	0.00
09/jun./2025	OC 000340 (P00972)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	67,095.00		67,095.00
09/jun./2025	CO 000348 (P00973)	GD Compra : 348 Factura: 448/25, 2408 WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD		67,095.00	0.00
09/jun./2025	OC 000341 (P00974)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,435,012.33		1,435,012.33
09/jun./2025	CO 000349 (P00975)	GD Compra : 349 Factura: 464/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		1,435,012.33	0.00
09/jun./2025	OC 000342 (P00976)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	93,549.60		93,549.60
09/jun./2025	CO 000350 (P00977)	GD Compra : 350 Factura: 468/25, 277 I.A.G.T.O		93,549.60	0.00
09/jun./2025	OC 000343 (P00978)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	51,663.15		51,663.15
09/jun./2025	CO 000351 (P00979)	GD Compra : 351 Factura: 472/25, 856 SKIFT INC		51,663.15	0.00
09/jun./2025	OC 000344 (P00980)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	873,594.42		873,594.42
09/jun./2025	CO 000352 (P00981)	GD Compra : 352 Factura: 479/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH		873,594.42	0.00
09/jun./2025	OC 000346 (P00984)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	499,753.77		499,753.77
SUBTOTAL (7)			25,655,200.96	25,155,447.19	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 84 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/jun./2025	CO 000354 (P00985)	GD Compra : 354 Factura: 481/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA		499,753.77	0.00
09/jun./2025	OC 000347 (P00986)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	495,143.23		495,143.23
09/jun./2025	CO 000355 (P00987)	GD Compra : 355 Factura: 492/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD		495,143.23	0.00
09/jun./2025	OC 000348 (P00988)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,264.00		6,264.00
09/jun./2025	OC 000348 (P00988)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,264.00		12,528.00
09/jun./2025	CO 000356 (P00989)	GD Compra : 356 Factura: 504/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		6,264.00	6,264.00
09/jun./2025	CO 000356 (P00989)	GD Compra : 356 Factura: 504/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		6,264.00	0.00
09/jun./2025	OC 000349 (P00990)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	6,900.00		6,900.00
09/jun./2025	CO 000357 (P00991)	GD Compra : 357 Factura: 508/25, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.		6,900.00	0.00
09/jun./2025	OC 000350 (P00992)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,599.19		22,599.19
09/jun./2025	CO 000358 (P00993)	GD Compra : 358 Factura: 511/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		22,599.19	0.00
09/jun./2025	CO 000306 (P01166)	Cancelación GD Compra : 306 Factura: 342/25, 2546 ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		-48,836.00	48,836.00
09/jun./2025	OC 000298 (P01167)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-48,836.00		0.00
11/jun./2025	OC 000358 (P01032)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	139,895.14		139,895.14
11/jun./2025	CO 000367 (P01033)	GD Compra : 367 Factura: 513/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		139,895.14	0.00
11/jun./2025	OC 000359 (P01034)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,191.99		9,191.99
11/jun./2025	CO 000368 (P01035)	GD Compra : 368 Factura: 514/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		9,191.99	0.00
11/jun./2025	GC 000023 (P01082)	Desc: Aportaciones de seguridad social	25,795.99		25,795.99
11/jun./2025	GC 000023 (P01082)	Desc: Aportaciones de seguridad social	50,193.84		75,989.83
11/jun./2025	GD 000022 (P01083)	GD Folio: 22		25,795.99	50,193.84
11/jun./2025	GD 000022 (P01083)	GD Folio: 22		50,193.84	0.00
12/jun./2025	OC 000353 (P01022)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	4,986.00		4,986.00
12/jun./2025	OC 000353 (P01022)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	16,427.00		21,413.00
12/jun./2025	OC 000353 (P01022)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	4,814.58		26,227.58
12/jun./2025	CO 000362 (P01023)	GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		4,986.00	21,241.58
12/jun./2025	CO 000362 (P01023)	GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		16,427.00	4,814.58
SUBTOTAL (7)			26,394,839.92	26,390,025.34	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 85 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	CO 000362 (P01023)	GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		4,814.58	0.00
12/jun./2025	OC 000354 (P01024)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,625.61		18,625.61
12/jun./2025	CO 000363 (P01025)	GD Compra : 363 Factura: 429/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		18,625.61	0.00
12/jun./2025	OC 000355 (P01026)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	10,318.25		10,318.25
12/jun./2025	CO 000364 (P01027)	GD Compra : 364 Factura: 446/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.		10,318.25	0.00
12/jun./2025	OC 000360 (P01036)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	1,816.79		1,816.79
12/jun./2025	CO 000369 (P01037)	GD Compra : 369 Factura: 515/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV		1,816.79	0.00
12/jun./2025	OC 000361 (P01038)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00		15,000.00
12/jun./2025	CO 000370 (P01039)	GD Compra : 370 Factura: 516/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.		15,000.00	0.00
12/jun./2025	CO 000363 (P01164)	Cancelación GD Compra : 363 Factura: 429/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		-18,625.61	18,625.61
12/jun./2025	OC 000354 (P01165)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-18,625.61		0.00
12/jun./2025	CO 000362 (P01173)	Cancelación GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		-4,986.00	4,986.00
12/jun./2025	CO 000362 (P01173)	Cancelación GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		-16,427.00	21,413.00
12/jun./2025	CO 000362 (P01173)	Cancelación GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		-4,814.58	26,227.58
12/jun./2025	CO 000389 (P01174)	GD Compra : 389 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		4,986.00	21,241.58
12/jun./2025	CO 000389 (P01174)	GD Compra : 389 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		16,427.00	4,814.58
12/jun./2025	CO 000389 (P01174)	GD Compra : 389 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		4,814.58	0.00
13/jun./2025	OC 000362 (P01040)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	24,909.84		24,909.84
13/jun./2025	CO 000371 (P01041)	GD Compra : 371 Factura: 517/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		24,909.84	0.00
13/jun./2025	GC 000022 (P01042)	Desc: Sueldos base al personal permanente	166,356.30		166,356.30
13/jun./2025	GC 000022 (P01042)	Desc: Sueldos base al personal permanente	329,559.00		495,915.30
13/jun./2025	GD 000021 (P01043)	GD Folio: 21		166,356.30	329,559.00
13/jun./2025	GD 000021 (P01043)	GD Folio: 21		329,559.00	0.00
13/jun./2025	000000 (D00203)	Movimiento Directo Automático	23,047.00		23,047.00
13/jun./2025	000000 (D00203)	Movimiento Directo Automático		23,047.00	0.00
17/jun./2025	OC 000351 (P01018)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	411,754.63		411,754.63
SUBTOTAL (7)			27,377,601.73	26,965,847.10	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 86 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jun./2025	CO 000360 (P01019)	GD Compra : 360 Factura: 420/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV		411,754.63	0.00
17/jun./2025	OC 000352 (P01020)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	52,560.00		52,560.00
17/jun./2025	CO 000361 (P01021)	GD Compra : 361 Factura: 423/25, 2500 UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR		52,560.00	0.00
17/jun./2025	OC 000356 (P01028)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	104,116.10		104,116.10
17/jun./2025	CO 000365 (P01029)	GD Compra : 365 Factura: 467/25, 2553 SPORTS TRAVEL GROUP LIMITED		104,116.10	0.00
17/jun./2025	OC 000357 (P01030)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	377,437.32		377,437.32
17/jun./2025	CO 000366 (P01031)	GD Compra : 366 Factura: 512/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		377,437.32	0.00
17/jun./2025	OC 000363 (P01044)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	50,997.66		50,997.66
17/jun./2025	OC 000363 (P01044)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	100,000.00		150,997.66
17/jun./2025	OC 000363 (P01044)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	971.35		151,969.01
17/jun./2025	OC 000363 (P01044)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	60,520.97		212,489.98
17/jun./2025	CO 000372 (P01045)	GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		100,000.00	112,489.98
17/jun./2025	CO 000372 (P01045)	GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		971.35	111,518.63
17/jun./2025	CO 000372 (P01045)	GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		50,997.66	60,520.97
17/jun./2025	CO 000372 (P01045)	GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		60,520.97	0.00
17/jun./2025	CO 000372 (P01168)	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		-100,000.00	100,000.00
17/jun./2025	CO 000372 (P01168)	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		-971.35	100,971.35
17/jun./2025	CO 000372 (P01168)	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		-50,997.66	151,969.01
17/jun./2025	CO 000372 (P01168)	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		-60,520.97	212,489.98
17/jun./2025	CO 000388 (P01169)	GD Compra : 388 Factura: 520/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		100,000.00	112,489.98
17/jun./2025	CO 000388 (P01169)	GD Compra : 388 Factura: 520/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		971.35	111,518.63
17/jun./2025	CO 000388 (P01169)	GD Compra : 388 Factura: 520/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		50,997.66	60,520.97
17/jun./2025	CO 000388 (P01169)	GD Compra : 388 Factura: 520/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		60,520.97	0.00
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	12,896.00		12,896.00
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	34,441.00		47,337.00
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	37,050.00		84,387.00
SUBTOTAL (7)			28,208,592.13	28,124,205.13	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 87 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	24,988.00		109,375.00
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,537.00		129,912.00
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,559.00		144,471.00
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	11,171.00		155,642.00
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	7,212.00		162,854.00
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	45,000.00		207,854.00
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	2,179.00		210,033.00
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	100,760.00		310,793.00
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	11,715.00		322,508.00
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	33,195.00		355,703.00
20/jun./2025	OC 000364 (P01046)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	13,172.00		368,875.00
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		12,896.00	355,979.00
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		34,441.00	321,538.00
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		37,050.00	284,488.00
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		24,988.00	259,500.00
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		20,537.00	238,963.00
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		14,559.00	224,404.00
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		11,171.00	213,233.00
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		7,212.00	206,021.00
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		45,000.00	161,021.00
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		2,179.00	158,842.00
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		100,760.00	58,082.00
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		11,715.00	46,367.00
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		33,195.00	13,172.00
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		13,172.00	0.00
20/jun./2025	OC 000365 (P01048)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,198.15		35,198.15
SUBTOTAL (7)			28,528,278.28	28,493,080.13	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

88 DE 133
12:50
30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun./2025	CO 000374 (P01049)	GD Compra : 374 Factura: 522/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		35,198.15	0.00
20/jun./2025	OC 000366 (P01050)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	8,896.04		8,896.04
20/jun./2025	CO 000375 (P01051)	GD Compra : 375 Factura: 523/25, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE		8,896.04	0.00
23/jun./2025	OC 000367 (P01058)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,753,524.64		30,753,524.64
23/jun./2025	CO 000376 (P01059)	GD Compra : 376 Factura: 403/25 , 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH		30,753,524.64	0.00
23/jun./2025	OC 000368 (P01060)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	8,888.00		8,888.00
23/jun./2025	CO 000377 (P01061)	GD Compra : 377 Factura: 525/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		8,888.00	0.00
23/jun./2025	OC 000369 (P01062)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	3,940.80		3,940.80
23/jun./2025	OC 000369 (P01062)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	495.00		4,435.80
23/jun./2025	OC 000369 (P01062)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	401.94		4,837.74
23/jun./2025	OC 000369 (P01062)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	6,873.84		11,711.58
23/jun./2025	OC 000369 (P01062)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	4,987.51		16,699.09
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		3,940.80	12,758.29
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		4,987.51	7,770.78
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		495.00	7,275.78
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		6,873.84	401.94
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		401.94	0.00
23/jun./2025	OC 000370 (P01064)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,441.20		18,441.20
23/jun./2025	CO 000379 (P01065)	GD Compra : 379 Factura: 527/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		18,441.20	0.00
23/jun./2025	OC 000371 (P01066)	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	1,810.00		1,810.00
23/jun./2025	OC 000371 (P01066)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	270.00		2,080.00
23/jun./2025	OC 000371 (P01066)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	4,640.00		6,720.00
23/jun./2025	OC 000371 (P01066)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,950.02		12,670.02
23/jun./2025	CO 000380 (P01067)	GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		4,640.00	8,030.02
23/jun./2025	CO 000380 (P01067)	GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		5,950.02	2,080.00
23/jun./2025	CO 000380 (P01067)	GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		270.00	1,810.00
SUBTOTAL (7)			59,347,397.27	59,345,587.27	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 89 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jun./2025	CO 000380 (P01067)	GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		1,810.00	0.00
23/jun./2025	CO 000381 (P01069)	GD Compra : 381 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		4,640.00	-4,640.00
23/jun./2025	CO 000381 (P01069)	GD Compra : 381 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		270.00	-4,910.00
23/jun./2025	CO 000381 (P01069)	GD Compra : 381 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		1,810.00	-6,720.00
23/jun./2025	CO 000381 (P01069)	GD Compra : 381 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		5,950.02	-12,670.02
24/jun./2025	CO 000022 (P01052)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 018/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		-18,441.20	5,771.18
24/jun./2025	OC 000021 (P01053)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-18,441.20		-12,670.02
25/jun./2025	CO 000275 (P01054)	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 310/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		-227,104.00	214,433.98
25/jun./2025	OC 000267 (P01055)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-227,104.00		-12,670.02
25/jun./2025	CO 000324 (P01056)	Cancelación GD Compra : 324 Factura: 366/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		-724,800.00	712,129.98
25/jun./2025	OC 000316 (P01057)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-724,800.00		-12,670.02
25/jun./2025	CO 000380 (P01068)	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		-4,640.00	-8,030.02
25/jun./2025	CO 000380 (P01068)	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		-5,950.02	-2,080.00
25/jun./2025	CO 000380 (P01068)	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		-270.00	-1,810.00
25/jun./2025	CO 000380 (P01068)	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		-1,810.00	0.00
25/jun./2025	OC 000372 (P01070)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	48,836.00		48,836.00
25/jun./2025	CO 000382 (P01071)	GD Compra : 382 Factura: 524/25, 2546 ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		48,836.00	0.00
25/jun./2025	OC 000373 (P01072)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	4,969.44		4,969.44
25/jun./2025	CO 000383 (P01073)	GD Compra : 383 Factura: 535/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V		4,969.44	0.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	23,662.00		23,662.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	6,175.00		29,837.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	16,680.00		46,517.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	348.00		46,865.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	30,350.00		77,215.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	13,656.00		90,871.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	83,394.00		174,265.00
SUBTOTAL (7)			58,605,122.51	58,430,857.51	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 90 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,085.00		187,350.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	16,560.00		203,910.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	21,988.00		225,898.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	14,845.00		240,743.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	23,128.00		263,871.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	16,809.00		280,680.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	132,550.00		413,230.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	19,731.00		432,961.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	35,432.00		468,393.00
25/jun./2025	OC 000374 (P01074)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	24,306.00		492,699.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		13,656.00	479,043.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		348.00	478,695.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		16,809.00	461,886.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		14,845.00	447,041.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		24,306.00	422,735.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		16,560.00	406,175.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		23,128.00	383,047.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		19,731.00	363,316.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		30,350.00	332,966.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		35,432.00	297,534.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		16,680.00	280,854.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		21,988.00	258,866.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		6,175.00	252,691.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		132,550.00	120,141.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		13,085.00	107,056.00
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		83,394.00	23,662.00
SUBTOTAL (7)			58,923,556.51	58,899,894.51	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 91 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		23,662.00	0.00
25/jun./2025	OC 000375 (P01076)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,960.00		6,960.00
25/jun./2025	CO 000385 (P01077)	GD Compra : 385 Factura: 537/25 , 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		6,960.00	0.00
25/jun./2025	OC 000376 (P01078)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	225,044.23		225,044.23
25/jun./2025	CO 000386 (P01079)	GD Compra : 386 Factura: 538/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		225,044.23	0.00
25/jun./2025	OC 000377 (P01080)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	718,226.25		718,226.25
25/jun./2025	CO 000387 (P01081)	GD Compra : 387 Factura: 539/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		718,226.25	0.00
25/jun./2025	000000 (D00205)	Movimiento Directo Automático	14,279.00		14,279.00
25/jun./2025	000000 (D00205)	Movimiento Directo Automático		14,279.00	0.00
25/jun./2025	000000 (D00206)	Movimiento Directo Automático	23,872.43		23,872.43
25/jun./2025	000000 (D00206)	Movimiento Directo Automático		23,872.43	0.00
27/jun./2025	000000 (D00209)	Movimiento Directo Automático	41,865.50		41,865.50
27/jun./2025	000000 (D00209)	Movimiento Directo Automático		41,865.50	0.00
30/jun./2025	000000 (D00207)	Movimiento Directo Automático	23,399.25		23,399.25
30/jun./2025	000000 (D00207)	Movimiento Directo Automático		23,399.25	0.00
30/jun./2025	OC 000378 (P01176)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	50,000.00		50,000.00
30/jun./2025	OC 000378 (P01176)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	37,947.00		87,947.00
30/jun./2025	CO 000390 (P01177)	GD Compra : 390 Factura: 410/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES		50,000.00	37,947.00
30/jun./2025	CO 000390 (P01177)	GD Compra : 390 Factura: 410/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES		37,947.00	0.00
30/jun./2025	OC 000379 (P01178)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	24,230.96		24,230.96
30/jun./2025	CO 000391 (P01179)	GD Compra : 391 Factura: 411/25, 2554 COMERCIALIZADORA VISTA BALLENA SA DE CV		24,230.96	0.00
30/jun./2025	OC 000380 (P01180)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	599,999.91		599,999.91
30/jun./2025	CO 000392 (P01181)	GD Compra : 392 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.		59,999,991.00	-59,399,991.09
30/jun./2025	OC 000381 (P01182)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,820.00		-59,383,171.09
30/jun./2025	CO 000393 (P01183)	GD Compra : 393 Factura: 413/25, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA		16,820.00	-59,399,991.09
30/jun./2025	OC 000382 (P01184)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	257,584.96		-59,142,406.13
SUBTOTAL (7)			60,963,786.00	120,106,192.13	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 92 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	CO 000394 (P01185)	GD Compra : 394 Factura: 414/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V		257,584.96	-59,399,991.09
30/jun./2025	CO 000392 (P01186)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.		-59,999,991.00	599,999.91
30/jun./2025	CO 000395 (P01187)	GD Compra : 395 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.		599,999.91	0.00
30/jun./2025	OC 000383 (P01188)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	240,415.10		240,415.10
30/jun./2025	CO 000396 (P01189)	GD Compra : 396 Factura: 415/25, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV		240,415.10	0.00
30/jun./2025	OC 000384 (P01190)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	44,196.00		44,196.00
30/jun./2025	CO 000397 (P01191)	GD Compra : 397 Factura: 416/25, 2523 DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR		44,196.00	0.00
30/jun./2025	OC 000385 (P01192)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	380,066.48		380,066.48
30/jun./2025	CO 000398 (P01193)	GD Compra : 398 Factura: 417/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		380,066.48	0.00
30/jun./2025	OC 000386 (P01194)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	33,333.32		33,333.32
30/jun./2025	CO 000399 (P01195)	GD Compra : 399 Factura: 418/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.		33,333.32	0.00
30/jun./2025	OC 000387 (P01196)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	583,578.91		583,578.91
30/jun./2025	CO 000400 (P01197)	GD Compra : 400 Factura: 421/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV		583,578.91	0.00
30/jun./2025	OC 000388 (P01198)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	392,039.40		392,039.40
30/jun./2025	CO 000401 (P01199)	GD Compra : 401 Factura: 422/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV		392,039.40	0.00
30/jun./2025	OC 000389 (P01200)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	53,244.00		53,244.00
30/jun./2025	CO 000402 (P01201)	GD Compra : 402 Factura: 424/25, 2478 BILDON SA DE CV		53,244.00	0.00
30/jun./2025	OC 000390 (P01202)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	142,100.00		142,100.00
30/jun./2025	CO 000403 (P01203)	GD Compra : 403 Factura: 425/25, 1274 PAOLA LICHÍ CASAS		142,100.00	0.00
30/jun./2025	OC 000391 (P01204)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00		60,000.00
30/jun./2025	CO 000404 (P01205)	GD Compra : 404 Factura: 426/25 , 2555 VIAJES LEGRAND SA DE CV		60,000.00	0.00
30/jun./2025	OC 000392 (P01206)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	10,155.48		10,155.48
30/jun./2025	CO 000405 (P01207)	GD Compra : 405 Factura: 427/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO		10,155.48	0.00
30/jun./2025	OC 000393 (P01208)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	29,000.00		29,000.00
30/jun./2025	CO 000406 (P01209)	GD Compra : 406 Factura: 430/25, 1308 COMUNICABOS SC		29,000.00	0.00
30/jun./2025	OC 000394 (P01210)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	389,894.76		389,894.76
SUBTOTAL (7)			63,321,809.45	62,931,914.69	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 93 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	CO 000407 (P01211)	GD Compra : 407 Factura: 431/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		389,894.76	0.00
30/jun./2025	OC 000395 (P01212)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,722.08		22,722.08
30/jun./2025	CO 000408 (P01213)	GD Compra : 408 Factura: 432/25, 2556 WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA		22,722.08	0.00
30/jun./2025	OC 000396 (P01214)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	28,461.02		28,461.02
30/jun./2025	CO 000409 (P01215)	GD Compra : 409 Factura: 433/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS		28,461.02	0.00
30/jun./2025	OC 000397 (P01216)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,508.25		5,508.25
30/jun./2025	OC 000397 (P01216)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	46,017.42		51,525.67
30/jun./2025	OC 000397 (P01216)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	4,643.71		56,169.38
30/jun./2025	CO 000410 (P01217)	GD Compra : 410 Factura: 434/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		4,643.71	51,525.67
30/jun./2025	CO 000410 (P01217)	GD Compra : 410 Factura: 434/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		46,017.42	5,508.25
30/jun./2025	CO 000410 (P01217)	GD Compra : 410 Factura: 434/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		5,508.25	0.00
30/jun./2025	OC 000398 (P01218)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,949.02		40,949.02
30/jun./2025	CO 000411 (P01219)	GD Compra : 411 Factura: 435/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV		40,949.02	0.00
30/jun./2025	OC 000399 (P01220)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	54,013.96		54,013.96
30/jun./2025	CO 000412 (P01221)	GD Compra : 412 Factura: 436/25 , 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.		54,013.96	0.00
30/jun./2025	OC 000400 (P01222)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,600.00		12,600.00
30/jun./2025	CO 000413 (P01223)	GD Compra : 413 Factura: 437/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V		12,600.00	0.00
30/jun./2025	OC 000401 (P01224)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	26,733.78		26,733.78
30/jun./2025	CO 000414 (P01225)	GD Compra : 414 Factura: 438/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		26,733.78	0.00
30/jun./2025	OC 000402 (P01226)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	310,000.00		310,000.00
30/jun./2025	CO 000415 (P01227)	GD Compra : 415 Factura: 439/25 , 172 STA Consultores S.C.		310,000.00	0.00
30/jun./2025	OC 000403 (P01228)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,755.45		5,755.45
30/jun./2025	CO 000416 (P01229)	GD Compra : 416 Factura: 440/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		5,755.45	0.00
30/jun./2025	OC 000404 (P01230)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	21,193.20		21,193.20
30/jun./2025	CO 000417 (P01231)	GD Compra : 417 Factura: 442/25, 2375 RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V		21,193.20	0.00
30/jun./2025	OC 000405 (P01232)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	407,724.45		407,724.45
SUBTOTAL (7)			64,308,131.79	63,900,407.34	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 94 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	CO 000418 (P01233)	GD Compra : 418 Factura: 444/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		407,724.45	0.00
30/jun./2025	OC 000406 (P01234)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,954,108.76		2,954,108.76
30/jun./2025	CO 000419 (P01235)	GD Compra : 419 Factura: 445/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV		2,954,108.76	0.00
30/jun./2025	OC 000407 (P01236)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	266,375.26		266,375.26
30/jun./2025	CO 000420 (P01237)	GD Compra : 420 Factura: 449/25, 245 Gate 7 Pty LTD		266,375.26	0.00
30/jun./2025	OC 000408 (P01238)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	278,102.02		278,102.02
30/jun./2025	CO 000421 (P01239)	GD Compra : 421 Factura: 457/25, 1346 ASMI SHIDA		278,102.02	0.00
30/jun./2025	OC 000409 (P01240)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,466,828.80		3,466,828.80
30/jun./2025	OC 000409 (P01240)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	92,574.72		3,559,403.52
30/jun./2025	CO 000422 (P01241)	GD Compra : 422 Factura: 458/25, 2558 IMEX AMERICA LIMITED		3,466,828.80	92,574.72
30/jun./2025	CO 000422 (P01241)	GD Compra : 422 Factura: 458/25, 2558 IMEX AMERICA LIMITED		92,574.72	0.00
30/jun./2025	OC 000410 (P01242)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	153,976.32		153,976.32
30/jun./2025	CO 000423 (P01243)	GD Compra : 423 Factura: 459/25, 1303 ICF SH&E INC		153,976.32	0.00
30/jun./2025	OC 000411 (P01244)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	717,926.40		717,926.40
30/jun./2025	CO 000424 (P01245)	GD Compra : 424 Factura: 460/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		717,926.40	0.00
30/jun./2025	OC 000412 (P01246)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	513,916.47		513,916.47
30/jun./2025	CO 000425 (P01247)	GD Compra : 425 Factura: 461/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		513,916.47	0.00
30/jun./2025	OC 000413 (P01248)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	350,160.86		350,160.86
30/jun./2025	CO 000426 (P01249)	GD Compra : 426 Factura: 462/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS		350,160.86	0.00
30/jun./2025	OC 000414 (P01250)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	462,873.60		462,873.60
30/jun./2025	CO 000427 (P01251)	GD Compra : 427 Factura: 463/25 , 2362 TRAVELSTYLES LLC		462,873.60	0.00
30/jun./2025	OC 000415 (P01252)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,000.07		16,000.07
30/jun./2025	CO 000428 (P01253)	GD Compra : 428 Factura: 583/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS		3,100.01	12,900.06
30/jun./2025	OC 000416 (P01254)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	10,880.00		23,780.06
30/jun./2025	CO 000429 (P01255)	GD Compra : 429 Factura: 584/25, 142 Heriberto Hernández Ávila		10,880.00	12,900.06
30/jun./2025	OC 000417 (P01256)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	33,043.20		45,943.26
SUBTOTAL (7)			73,624,898.27	73,578,955.01	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 95 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	OC 000417 (P01256)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	21,000.00		66,943.26
30/jun./2025	CO 000430 (P01257)	GD Compra : 430 Factura: 586/25, 2409 OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV		21,000.00	45,943.26
30/jun./2025	CO 000430 (P01257)	GD Compra : 430 Factura: 586/25, 2409 OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV		33,043.20	12,900.06
30/jun./2025	OC 000418 (P01258)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	354,172.15		367,072.21
30/jun./2025	CO 000431 (P01259)	GD Compra : 431 Factura: 588/25, 2389 PALM PR LTD		354,172.15	12,900.06
30/jun./2025	OC 000421 (P01268)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,057,996.80		1,070,896.86
30/jun./2025	CO 000434 (P01269)	GD Compra : 434 Factura: 465/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		1,057,996.80	12,900.06
30/jun./2025	OC 000422 (P01270)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,057,996.80		1,070,896.86
30/jun./2025	CO 000435 (P01271)	GD Compra : 435 Factura: 466/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		1,057,996.80	12,900.06
30/jun./2025	OC 000423 (P01272)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,675.73		29,575.79
30/jun./2025	CO 000436 (P01273)	GD Compra : 436 Factura: 469/25, 2560 MICHAEL PAYNE		16,675.73	12,900.06
30/jun./2025	OC 000424 (P01274)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	28,339.20		41,239.26
30/jun./2025	CO 000437 (P01275)	GD Compra : 437 Factura: 470/25, 2561 ULTIMATE JET VACATIONS LLC		28,339.20	12,900.06
30/jun./2025	OC 000425 (P01276)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,197.76		163,097.82
30/jun./2025	CO 000438 (P01277)	GD Compra : 438 Factura: 471/25, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC		150,197.76	12,900.06
30/jun./2025	OC 000426 (P01278)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	124,858.67		137,758.73
30/jun./2025	CO 000439 (P01279)	GD Compra : 439 Factura: 478/25, 2465 TQC SARL		124,858.67	12,900.06
30/jun./2025	OC 000427 (P01280)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	889,593.95		902,494.01
30/jun./2025	CO 000440 (P01281)	GD Compra : 440 Factura: 480/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH		889,593.95	12,900.06
30/jun./2025	OC 000428 (P01282)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	721,137.28		734,037.34
30/jun./2025	CO 000441 (P01283)	GD Compra : 441 Factura: 482/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA		721,137.28	12,900.06
30/jun./2025	OC 000429 (P01284)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	973,466.05		986,366.11
30/jun./2025	CO 000442 (P01285)	GD Compra : 442 Factura: 484/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		973,466.05	12,900.06
30/jun./2025	OC 000430 (P01286)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	734,715.50		747,615.56
30/jun./2025	CO 000443 (P01287)	GD Compra : 443 Factura: 485/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		734,715.50	12,900.06
30/jun./2025	OC 000431 (P01288)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	364,167.44		377,067.50
SUBTOTAL (7)			80,119,215.60	79,742,148.10	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 96 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	CO 000444 (P01289)	GD Compra : 444 Factura: 486/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		364,167.44	12,900.06
30/jun./2025	OC 000432 (P01290)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	134,206.50		147,106.56
30/jun./2025	CO 000445 (P01291)	GD Compra : 445 Factura: 487/25, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED		134,206.50	12,900.06
30/jun./2025	OC 000433 (P01292)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	244,415.38		257,315.44
30/jun./2025	CO 000446 (P01293)	GD Compra : 446 Factura: 488/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L		244,415.38	12,900.06
30/jun./2025	OC 000434 (P01294)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	309,384.32		322,284.38
30/jun./2025	CO 000447 (P01295)	GD Compra : 447 Factura: 489/25, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE		309,384.32	12,900.06
30/jun./2025	OC 000435 (P01296)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	306,363.41		319,263.47
30/jun./2025	CO 000448 (P01297)	GD Compra : 448 Factura: 490/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		306,363.41	12,900.06
30/jun./2025	OC 000436 (P01298)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	579,065.81		591,965.87
30/jun./2025	CO 000449 (P01299)	GD Compra : 449 Factura: 491/25, 2389 PALM PR LTD		579,065.81	12,900.06
30/jun./2025	OC 000437 (P01300)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	356,438.73		369,338.79
30/jun./2025	CO 000450 (P01301)	GD Compra : 450 Factura: 493/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD		356,438.73	12,900.06
30/jun./2025	OC 000438 (P01302)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	21,579.38		34,479.44
30/jun./2025	CO 000451 (P01303)	GD Compra : 451 Factura: 494/25, 2562 JULIANO LISSONI ME		21,579.38	12,900.06
30/jun./2025	OC 000439 (P01304)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	31,245.37		44,145.43
30/jun./2025	CO 000452 (P01305)	GD Compra : 452 Factura: 495/25, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V		31,245.37	12,900.06
30/jun./2025	OC 000440 (P01306)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	120,000.00		132,900.06
30/jun./2025	OC 000440 (P01306)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	13,745.00		146,645.06
30/jun./2025	CO 000453 (P01307)	GD Compra : 453 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE		120,000.00	26,645.06
30/jun./2025	OC 000441 (P01308)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,893.20		77,538.26
30/jun./2025	CO 000454 (P01309)	GD Compra : 454 Factura: 497/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV		50,893.20	26,645.06
30/jun./2025	OC 000444 (P01314)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	163,974.77		190,619.83
30/jun./2025	CO 000457 (P01315)	GD Compra : 457 Factura: 473/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC		163,974.77	26,645.06
30/jun./2025	OC 000445 (P01316)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	201,965.17		228,610.23
30/jun./2025	CO 000458 (P01317)	GD Compra : 458 Factura: 475/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		201,965.17	26,645.06
SUBTOTAL (7)			82,652,492.64	82,625,847.58	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 97 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	CO 000453 (P01318)	Cancelación GD Compra : 453 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE		-120,000.00	146,645.06
30/jun./2025	CO 000459 (P01319)	GD Compra : 459 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE		13,745.00	132,900.06
30/jun./2025	CO 000459 (P01319)	GD Compra : 459 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE		120,000.00	12,900.06
30/jun./2025	CO 000428 (P01322)	Cancelación GD Compra : 428 Factura: 583/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS		-3,100.01	16,000.07
30/jun./2025	CO 000461 (P01323)	GD Compra : 461 Factura: 583/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS		16,000.07	0.00
30/jun./2025	000000 (D00212)	Movimiento Directo Automático	30,144.23		30,144.23
30/jun./2025	000000 (D00212)	Movimiento Directo Automático		30,144.23	0.00
SUBTOTAL (7)			82,682,636.87	82,682,636.87	
TOTAL (8)			82,682,636.87	82,682,636.87	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 98 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			48,810,341.16
02/jun./2025	CO 000264 (P00795)	GD Compra : 264 Factura: 397/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	2,908.77		48,813,249.93
02/jun./2025	CO 000265 (P00799)	GD Compra : 265 Factura: 398/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	111,940.70		48,925,190.63
02/jun./2025	CO 000266 (P00801)	GD Compra : 266 Factura: 399/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	7,353.50		48,932,544.13
02/jun./2025	CO 000267 (P00805)	GD Compra : 267 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	6,264.00		48,938,808.13
02/jun./2025	CO 000267 (P00805)	GD Compra : 267 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	6,264.00		48,945,072.13
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	101,309.00		49,046,381.13
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	3,777.00		49,050,158.13
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	95,432.00		49,145,590.13
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	9,139.00		49,154,729.13
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	41,869.00		49,196,598.13
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	9,215.00		49,205,813.13
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	41,354.00		49,247,167.13
02/jun./2025	CO 000270 (P00811)	GD Compra : 270 Factura: 408/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	5,036.00		49,252,203.13
02/jun./2025	CO 000271 (P00817)	GD Compra : 271 Factura: 305/25, 2543 CONVERA EUROPE SA	50,639.36		49,302,842.49
02/jun./2025	CO 000272 (P00819)	GD Compra : 272 Factura: 306/25 , 1265 AVASA MANAGEMENT SL	32,931.60		49,335,774.09
02/jun./2025	CO 000273 (P00821)	GD Compra : 273 Factura: 307/25, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	241,600.00		49,577,374.09
02/jun./2025	CO 000274 (P00823)	GD Compra : 274 Factura: 308/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	69,387.52		49,646,761.61
02/jun./2025	CO 000275 (P00825)	GD Compra : 275 Factura: 310/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	227,104.00		49,873,865.61
02/jun./2025	CO 000276 (P00827)	GD Compra : 276 Factura: 311/25, 895 VACATION EXPRESS USA CORP	73,253.12		49,947,118.73
02/jun./2025	CO 000277 (P00829)	GD Compra : 277 Factura: 312/25, 2384 EVENTS INDUSTRY COUNCIL	48,320.00		49,995,438.73
02/jun./2025	CO 000278 (P00831)	GD Compra : 278 Factura: 313/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	1,573,415.17		51,568,853.90
02/jun./2025	CO 000279 (P00833)	GD Compra : 279 Factura: 314/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	732,954.23		52,301,808.13
02/jun./2025	CO 000280 (P00835)	GD Compra : 280 Factura: 315/25, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	144,960.00		52,446,768.13
02/jun./2025	CO 000281 (P00837)	GD Compra : 281 Factura: 316/25, 1059 GLOBAL CYNERGIES LLC	135,296.00		52,582,064.13
02/jun./2025	CO 000282 (P00839)	GD Compra : 282 Factura: 317/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	281,981.41		52,864,045.54
SUBTOTAL (7)			4,053,704.38	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 99 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	CO 000283 (P00841)	GD Compra : 283 Factura: 318/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	273,121.20		53,137,166.74
02/jun./2025	CO 000284 (P00843)	GD Compra : 284 Factura: 319/25, 245 Gate 7 Pty LTD	474,652.00		53,611,818.74
02/jun./2025	CO 000285 (P00845)	GD Compra : 285 Factura: 320/25, 2389 PALM PR LTD	492,470.00		54,104,288.74
02/jun./2025	CO 000286 (P00847)	GD Compra : 286 Factura: 321/25, 2465 TQC SARL	122,073.05		54,226,361.79
02/jun./2025	CO 000287 (P00849)	GD Compra : 287 Factura: 322/25, 2389 PALM PR LTD	316,736.74		54,543,098.53
02/jun./2025	CO 000288 (P00851)	GD Compra : 288 Factura: 323/25, 842 THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	57,984.00		54,601,082.53
02/jun./2025	CO 000289 (P00853)	GD Compra : 289 Factura: 324/25, 1346 ASMI SHIDA	337,737.47		54,938,820.00
02/jun./2025	CO 000290 (P00855)	GD Compra : 290 Factura: 325/25, 884 TOURAM LIMITED PARTNERSHIP	9,664.00		54,948,484.00
02/jun./2025	CO 000292 (P00859)	GD Compra : 292 Factura: 327/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	14,806.79		54,963,290.79
02/jun./2025	CO 000293 (P00861)	GD Compra : 293 Factura: 329/25, 2544 DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN	15,080.00		54,978,370.79
02/jun./2025	CO 000294 (P00863)	GD Compra : 294 Factura: 330/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	5,660.34		54,984,031.13
02/jun./2025	CO 000295 (P00865)	GD Compra : 295 Factura: 331/25, 2545 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS	5,925.00		54,989,956.13
02/jun./2025	CO 000296 (P00867)	GD Compra : 296 Factura: 332/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	896,378.70		55,886,334.83
02/jun./2025	CO 000297 (P00869)	GD Compra : 297 Factura: 333/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	370,000.00		56,256,334.83
02/jun./2025	CO 000298 (P00871)	GD Compra : 298 Factura: 334/25, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	116,000.00		56,372,334.83
02/jun./2025	CO 000299 (P00873)	GD Compra : 299 Factura: 335/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	53,855.50		56,426,190.33
02/jun./2025	CO 000299 (P00873)	GD Compra : 299 Factura: 335/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	4,302.22		56,430,492.55
02/jun./2025	CO 000299 (P00873)	GD Compra : 299 Factura: 335/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	4,656.31		56,435,148.86
02/jun./2025	CO 000300 (P00875)	GD Compra : 300 Factura: 336/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	13,303.09		56,448,451.95
02/jun./2025	CO 000301 (P00877)	GD Compra : 301 Factura: 337/25, 150 REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.	365,826.30		56,814,278.25
02/jun./2025	CO 000302 (P00879)	GD Compra : 302 Factura: 338/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	20,663.61		56,834,941.86
02/jun./2025	CO 000302 (P00879)	GD Compra : 302 Factura: 338/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	32,953.02		56,867,894.88
02/jun./2025	CO 000303 (P00881)	GD Compra : 303 Factura: 339/25, 177 FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	130,000.00		56,997,894.88
02/jun./2025	CO 000303 (P00882)	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 339/25, 177 FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	-130,000.00		56,867,894.88
02/jun./2025	CO 000304 (P00885)	GD Compra : 304 Factura: 340/25 , 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	99,500.00		56,967,394.88
02/jun./2025	CO 000305 (P00887)	GD Compra : 305 Factura: 341/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	128,792.48		57,096,187.36
SUBTOTAL (7)			8,285,846.20	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 100 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	CO 000307 (P00891)	GD Compra : 307 Factura: 343/25, 2504 LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCCELLIER	197,084.00		57,293,271.36
02/jun./2025	CO 000308 (P00893)	GD Compra : 308 Factura: 344/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	145,230.75		57,438,502.11
02/jun./2025	CO 000308 (P00893)	GD Compra : 308 Factura: 344/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	9,241.85		57,447,743.96
02/jun./2025	CO 000310 (P00897)	GD Compra : 310 Factura: 348/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	40,521.60		57,488,265.56
02/jun./2025	CO 000311 (P00899)	GD Compra : 311 Factura: 349/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	10,155.48		57,498,421.04
02/jun./2025	CO 000312 (P00901)	GD Compra : 312 Factura: 350/25 , 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	33,333.32		57,531,754.36
02/jun./2025	CO 000313 (P00903)	GD Compra : 313 Factura: 351/25, 1274 PAOLA LICH CASAS	142,100.00		57,673,854.36
02/jun./2025	CO 000314 (P00905)	GD Compra : 314 Factura: 353/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	4,660.51		57,678,514.87
02/jun./2025	CO 000315 (P00907)	GD Compra : 315 Factura: 354/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	127,020.00		57,805,534.87
02/jun./2025	CO 000316 (P00909)	GD Compra : 316 Factura: 355/25, 1139 MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV	62,378.63		57,867,913.50
02/jun./2025	CO 000317 (P00911)	GD Compra : 317 Factura: 356/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	429,363.37		58,297,276.87
02/jun./2025	CO 000318 (P00913)	GD Compra : 318 Factura: 357/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	73,422.54		58,370,699.41
02/jun./2025	CO 000319 (P00915)	GD Compra : 319 Factura: 358/25, 1307 DIVE NINJA S DE RL DE CV	16,244.12		58,386,943.53
02/jun./2025	CO 000320 (P00917)	GD Compra : 320 Factura: 359/25, 2492 WELLNESS SANTIAGO	25,944.20		58,412,887.73
02/jun./2025	CO 000321 (P00919)	GD Compra : 321 Factura: 360/25, 2511 LL SJC	16,704.00		58,429,591.73
02/jun./2025	CO 000321 (P00919)	GD Compra : 321 Factura: 360/25, 2511 LL SJC	1,955.00		58,431,546.73
02/jun./2025	CO 000322 (P00921)	GD Compra : 322 Factura: 361/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	3,590.46		58,435,137.19
02/jun./2025	CO 000323 (P00923)	GD Compra : 323 Factura: 365/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	429,611.77		58,864,748.96
02/jun./2025	CO 000324 (P00925)	GD Compra : 324 Factura: 366/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	724,800.00		59,589,548.96
02/jun./2025	CO 000325 (P00927)	GD Compra : 325 Factura: 379/25, 2548 J&R FRANQUICIAS	22,000.00		59,611,548.96
02/jun./2025	CO 000326 (P00929)	GD Compra : 326 Factura: 380/25, 2549 VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI	1,842.00		59,613,390.96
02/jun./2025	CO 000327 (P00931)	GD Compra : 327 Factura: 381/25, 2373 MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	41,760.00		59,655,150.96
02/jun./2025	CO 000328 (P00933)	GD Compra : 328 Factura: 382/25, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	8,932.00		59,664,082.96
02/jun./2025	CO 000329 (P00935)	GD Compra : 329 Factura: 383/25, 172 STA Consultores S.C.	110,000.00		59,774,082.96
02/jun./2025	CO 000330 (P00937)	GD Compra : 330 Factura: 384/25, 172 STA Consultores S.C.	204,000.00		59,978,082.96
02/jun./2025	CO 000331 (P00939)	GD Compra : 331 Factura: 385/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	13,920.00		59,992,002.96
SUBTOTAL (7)			11,181,661.80	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 101 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	CO 000332 (P00941)	GD Compra : 332 Factura: 386/25, 2550 ABC SPORTS FOUNDATION	28,992.00		60,020,994.96
02/jun./2025	CO 000333 (P00943)	GD Compra : 333 Factura: 387/25, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC	48,320.00		60,069,314.96
02/jun./2025	CO 000334 (P00945)	GD Compra : 334 Factura: 388/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	1,428,602.89		61,497,917.85
02/jun./2025	CO 000335 (P00947)	GD Compra : 335 Factura: 389/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	1,043,975.85		62,541,893.70
02/jun./2025	CO 000336 (P00949)	GD Compra : 336 Factura: 391/25, 2551 GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ	54,520.00		62,596,413.70
02/jun./2025	CO 000337 (P00951)	GD Compra : 337 Factura: 392/25, 1308 COMUNICABOS SC	65,000.00		62,661,413.70
02/jun./2025	CO 000338 (P00953)	GD Compra : 338 Factura: 393/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	1,121,954.92		63,783,368.62
02/jun./2025	CO 000339 (P00955)	GD Compra : 339 Factura: 394/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	43,192.38		63,826,561.00
02/jun./2025	CO 000339 (P00955)	GD Compra : 339 Factura: 394/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	32,871.67		63,859,432.67
02/jun./2025	CO 000340 (P00957)	GD Compra : 340 Factura: 395/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	34,650.00		63,894,082.67
02/jun./2025	CO 000341 (P00959)	GD Compra : 341 Factura: 409/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	63,359.20		63,957,441.87
02/jun./2025	CO 000342 (P00961)	GD Compra : 342 Factura: 419/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	5,769.78		63,963,211.65
02/jun./2025	CO 000342 (P00961)	GD Compra : 342 Factura: 419/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	3,057.84		63,966,269.49
02/jun./2025	CO 000342 (P00961)	GD Compra : 342 Factura: 419/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	37,824.71		64,004,094.20
02/jun./2025	CO 000343 (P00963)	GD Compra : 343 Factura: 441/25, 2405 RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON	100,000.00		64,104,094.20
02/jun./2025	CO 000344 (P00965)	GD Compra : 344 Factura: 499/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	191,611.35		64,295,705.55
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	6,299.12		64,302,004.67
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	1,824.99		64,303,829.66
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	2,256.20		64,306,085.86
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	765.00		64,306,850.86
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	4,988.83		64,311,839.69
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	401.95		64,312,241.64
02/jun./2025	CO 000345 (P00967)	GD Compra : 345 Factura: 503/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	8,876.00		64,321,117.64
02/jun./2025	CO 000346 (P00969)	GD Compra : 346 Factura: 500/25, 2542 SANDRA LUZ MONGE LARA	46,400.00		64,367,517.64
02/jun./2025	CO 000267 (P01013)	Cancelación GD Compra : 267 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-6,264.00		64,361,253.64
02/jun./2025	CO 000267 (P01013)	Cancelación GD Compra : 267 Factura: 405/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-6,264.00		64,354,989.64
SUBTOTAL (7)			15,544,648.48	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 102 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/jun./2025	PP 000285 (P01171)	GE Compra : 326, Pago Programado: 285		1,842.00	64,353,147.64
03/jun./2025	GD 000018 (P00813)	GD Folio: 18	16,477.95		64,369,625.59
03/jun./2025	GD 000018 (P00813)	GD Folio: 18	8,318.05		64,377,943.64
03/jun./2025	GD 000019 (P00815)	GD Folio: 19	329,559.00		64,707,502.64
03/jun./2025	GD 000019 (P00815)	GD Folio: 19	166,356.30		64,873,858.94
03/jun./2025	CO 000309 (P00895)	GD Compra : 309 Factura: 347/25, 2547 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	6,090,000.00		70,963,858.94
03/jun./2025	000000 (D00204)	Movimiento Directo Automático	25,428.17		70,989,287.11
03/jun./2025	000000 (D00204)	Movimiento Directo Automático		25,428.17	70,963,858.94
06/jun./2025	CO 000291 (P00857)	GD Compra : 291 Factura: 326/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	159,580.47		71,123,439.41
09/jun./2025	CO 000306 (P00889)	GD Compra : 306 Factura: 342/25, 2546 ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	48,836.00		71,172,275.41
09/jun./2025	CO 000347 (P00971)	GD Compra : 347 Factura: 447/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	72,798.27		71,245,073.68
09/jun./2025	CO 000347 (P00971)	GD Compra : 347 Factura: 447/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	172,530.00		71,417,603.68
09/jun./2025	CO 000348 (P00973)	GD Compra : 348 Factura: 448/25, 2408 WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD	67,095.00		71,484,698.68
09/jun./2025	CO 000349 (P00975)	GD Compra : 349 Factura: 464/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	1,435,012.33		72,919,711.01
09/jun./2025	CO 000350 (P00977)	GD Compra : 350 Factura: 468/25, 277 I.A.G.T.O	93,549.60		73,013,260.61
09/jun./2025	CO 000351 (P00979)	GD Compra : 351 Factura: 472/25, 856 SKIFT INC	51,663.15		73,064,923.76
09/jun./2025	CO 000352 (P00981)	GD Compra : 352 Factura: 479/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	873,594.42		73,938,518.18
09/jun./2025	CO 000354 (P00985)	GD Compra : 354 Factura: 481/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	499,753.77		74,438,271.95
09/jun./2025	CO 000355 (P00987)	GD Compra : 355 Factura: 492/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	495,143.23		74,933,415.18
09/jun./2025	CO 000356 (P00989)	GD Compra : 356 Factura: 504/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	6,264.00		74,939,679.18
09/jun./2025	CO 000356 (P00989)	GD Compra : 356 Factura: 504/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	6,264.00		74,945,943.18
09/jun./2025	CO 000357 (P00991)	GD Compra : 357 Factura: 508/25, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	6,900.00		74,952,843.18
09/jun./2025	CO 000358 (P00993)	GD Compra : 358 Factura: 511/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	22,599.19		74,975,442.37
09/jun./2025	CO 000306 (P01166)	Cancelación GD Compra : 306 Factura: 342/25, 2546 ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	-48,836.00		74,926,606.37
10/jun./2025	PP 000209 (P01085)	GE Compra : 272, Pago Programado: 209		32,931.60	74,893,674.77
SUBTOTAL (7)			26,143,535.38	60,201.77	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2025	PP 000212 (P01088)	GE Compra : 285, Pago Programado: 212		492,470.00	74,401,204.77
10/jun./2025	PP 000222 (P01098)	GE Compra : 301, Pago Programado: 222		365,826.30	74,035,378.47
10/jun./2025	PP 000263 (P01139)	GE Compra : 292, Pago Programado: 263		14,806.79	74,020,571.68
10/jun./2025	GE 000019 (P01145)	GE Folio: 19		16,477.95	74,004,093.73
10/jun./2025	GE 000019 (P01145)	GE Folio: 19		8,318.05	73,995,775.68
11/jun./2025	CO 000367 (P01033)	GD Compra : 367 Factura: 513/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	139,895.14		74,135,670.82
11/jun./2025	CO 000368 (P01035)	GD Compra : 368 Factura: 514/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	9,191.99		74,144,862.81
11/jun./2025	GD 000022 (P01083)	GD Folio: 22	25,795.99		74,170,658.80
11/jun./2025	GD 000022 (P01083)	GD Folio: 22	50,193.84		74,220,852.64
12/jun./2025	PP 000206 (P01016)	GE Compra : 268, Pago Programado: 206		36,815.32	74,184,037.32
12/jun./2025	PP 000206 (P01016)	GE Compra : 268, Pago Programado: 206		36,815.32	74,147,222.00
12/jun./2025	CO 000362 (P01023)	GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	4,986.00		74,152,208.00
12/jun./2025	CO 000362 (P01023)	GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	16,427.00		74,168,635.00
12/jun./2025	CO 000362 (P01023)	GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	4,814.58		74,173,449.58
12/jun./2025	CO 000363 (P01025)	GD Compra : 363 Factura: 429/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	18,625.61		74,192,075.19
12/jun./2025	CO 000364 (P01027)	GD Compra : 364 Factura: 446/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	10,318.25		74,202,393.44
12/jun./2025	CO 000369 (P01037)	GD Compra : 369 Factura: 515/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	1,816.79		74,204,210.23
12/jun./2025	CO 000370 (P01039)	GD Compra : 370 Factura: 516/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	15,000.00		74,219,210.23
12/jun./2025	PP 000211 (P01087)	GE Compra : 283, Pago Programado: 211		273,121.20	73,946,089.03
12/jun./2025	PP 000214 (P01090)	GE Compra : 287, Pago Programado: 214		316,736.74	73,629,352.29
12/jun./2025	PP 000215 (P01091)	GE Compra : 293, Pago Programado: 215		15,080.00	73,614,272.29
12/jun./2025	PP 000216 (P01092)	GE Compra : 294, Pago Programado: 216		5,660.34	73,608,611.95
12/jun./2025	PP 000217 (P01093)	GE Compra : 295, Pago Programado: 217		5,925.00	73,602,686.95
12/jun./2025	PP 000218 (P01094)	GE Compra : 296, Pago Programado: 218		896,378.70	72,706,308.25
12/jun./2025	PP 000219 (P01095)	GE Compra : 298, Pago Programado: 219		116,000.00	72,590,308.25
12/jun./2025	PP 000220 (P01096)	GE Compra : 299, Pago Programado: 220		4,656.31	72,585,651.94
SUBTOTAL (7)			26,440,600.57	2,665,289.79	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 104 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PP 000220 (P01096)	GE Compra : 299, Pago Programado: 220		53,855.50	72,531,796.44
12/jun./2025	PP 000220 (P01096)	GE Compra : 299, Pago Programado: 220		4,302.22	72,527,494.22
12/jun./2025	PP 000221 (P01097)	GE Compra : 300, Pago Programado: 221		13,303.09	72,514,191.13
12/jun./2025	PP 000223 (P01099)	GE Compra : 302, Pago Programado: 223		20,663.61	72,493,527.52
12/jun./2025	PP 000223 (P01099)	GE Compra : 302, Pago Programado: 223		32,953.02	72,460,574.50
12/jun./2025	PP 000224 (P01100)	GE Compra : 304, Pago Programado: 224		99,500.00	72,361,074.50
12/jun./2025	PP 000225 (P01101)	GE Compra : 305, Pago Programado: 225		128,792.48	72,232,282.02
12/jun./2025	PP 000226 (P01102)	GE Compra : 307, Pago Programado: 226		197,084.00	72,035,198.02
12/jun./2025	PP 000227 (P01103)	GE Compra : 308, Pago Programado: 227		145,230.75	71,889,967.27
12/jun./2025	PP 000227 (P01103)	GE Compra : 308, Pago Programado: 227		9,241.85	71,880,725.42
12/jun./2025	PP 000228 (P01104)	GE Compra : 309, Pago Programado: 228		6,090,000.00	65,790,725.42
12/jun./2025	PP 000229 (P01105)	GE Compra : 310, Pago Programado: 229		40,521.60	65,750,203.82
12/jun./2025	PP 000230 (P01106)	GE Compra : 311, Pago Programado: 230		10,155.48	65,740,048.34
12/jun./2025	PP 000231 (P01107)	GE Compra : 313, Pago Programado: 231		142,100.00	65,597,948.34
12/jun./2025	PP 000232 (P01108)	GE Compra : 314, Pago Programado: 232		4,660.51	65,593,287.83
12/jun./2025	PP 000233 (P01109)	GE Compra : 315, Pago Programado: 233		127,020.00	65,466,267.83
12/jun./2025	PP 000234 (P01110)	GE Compra : 316, Pago Programado: 234		62,378.63	65,403,889.20
12/jun./2025	PP 000235 (P01111)	GE Compra : 317, Pago Programado: 235		429,363.37	64,974,525.83
12/jun./2025	PP 000236 (P01112)	GE Compra : 318, Pago Programado: 236		73,422.54	64,901,103.29
12/jun./2025	PP 000237 (P01113)	GE Compra : 319, Pago Programado: 237		16,244.12	64,884,859.17
12/jun./2025	PP 000238 (P01114)	GE Compra : 320, Pago Programado: 238		25,944.20	64,858,914.97
12/jun./2025	PP 000239 (P01115)	GE Compra : 321, Pago Programado: 239		1,955.00	64,856,959.97
12/jun./2025	PP 000239 (P01115)	GE Compra : 321, Pago Programado: 239		16,704.00	64,840,255.97
12/jun./2025	PP 000240 (P01116)	GE Compra : 322, Pago Programado: 240		3,590.46	64,836,665.51
12/jun./2025	PP 000241 (P01117)	GE Compra : 325, Pago Programado: 241		22,000.00	64,814,665.51
12/jun./2025	PP 000242 (P01118)	GE Compra : 327, Pago Programado: 242		41,760.00	64,772,905.51
SUBTOTAL (7)			26,440,600.57	10,478,036.22	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 105 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PP 000243 (P01119)	GE Compra : 328, Pago Programado: 243		8,932.00	64,763,973.51
12/jun./2025	PP 000244 (P01120)	GE Compra : 329, Pago Programado: 244		110,000.00	64,653,973.51
12/jun./2025	PP 000245 (P01121)	GE Compra : 330, Pago Programado: 245		204,000.00	64,449,973.51
12/jun./2025	PP 000246 (P01122)	GE Compra : 331, Pago Programado: 246		13,920.00	64,436,053.51
12/jun./2025	PP 000247 (P01123)	GE Compra : 334, Pago Programado: 247		1,428,602.89	63,007,450.62
12/jun./2025	PP 000248 (P01124)	GE Compra : 335, Pago Programado: 248		1,043,975.85	61,963,474.77
12/jun./2025	PP 000249 (P01125)	GE Compra : 336, Pago Programado: 249		54,520.00	61,908,954.77
12/jun./2025	PP 000250 (P01126)	GE Compra : 337, Pago Programado: 250		65,000.00	61,843,954.77
12/jun./2025	PP 000251 (P01127)	GE Compra : 338, Pago Programado: 251		1,121,954.92	60,721,999.85
12/jun./2025	PP 000252 (P01128)	GE Compra : 339, Pago Programado: 252		32,871.67	60,689,128.18
12/jun./2025	PP 000252 (P01128)	GE Compra : 339, Pago Programado: 252		43,192.38	60,645,935.80
12/jun./2025	PP 000253 (P01129)	GE Compra : 340, Pago Programado: 253		34,650.00	60,611,285.80
12/jun./2025	PP 000254 (P01130)	GE Compra : 264, Pago Programado: 254		2,908.77	60,608,377.03
12/jun./2025	PP 000255 (P01131)	GE Compra : 265, Pago Programado: 255		111,940.70	60,496,436.33
12/jun./2025	PP 000256 (P01132)	GE Compra : 266, Pago Programado: 256		7,353.50	60,489,082.83
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257		9,139.00	60,479,943.83
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257		5,036.00	60,474,907.83
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257		41,354.00	60,433,553.83
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257		3,777.00	60,429,776.83
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257		101,309.00	60,328,467.83
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257		9,215.00	60,319,252.83
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257		41,869.00	60,277,383.83
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257		95,432.00	60,181,951.83
12/jun./2025	PP 000258 (P01134)	GE Compra : 341, Pago Programado: 258		63,359.20	60,118,592.63
12/jun./2025	PP 000259 (P01135)	GE Compra : 312, Pago Programado: 259		33,333.32	60,085,259.31
12/jun./2025	PP 000260 (P01136)	GE Compra : 342, Pago Programado: 260		3,057.84	60,082,201.47
SUBTOTAL (7)			26,440,600.57	15,168,740.26	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PP 000260 (P01136)	GE Compra : 342, Pago Programado: 260		5,769.78	60,076,431.69
12/jun./2025	PP 000260 (P01136)	GE Compra : 342, Pago Programado: 260		37,824.71	60,038,606.98
12/jun./2025	PP 000262 (P01138)	GE Compra : 343, Pago Programado: 262		100,000.00	59,938,606.98
12/jun./2025	PP 000267 (P01143)	GE Compra : 344, Pago Programado: 267		191,611.35	59,746,995.63
12/jun./2025	PP 000268 (P01144)	GE Compra : 346, Pago Programado: 268		46,400.00	59,700,595.63
12/jun./2025	PP 000269 (P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 269		2,256.20	59,698,339.43
12/jun./2025	PP 000269 (P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 269		8,876.00	59,689,463.43
12/jun./2025	PP 000269 (P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 269		1,824.99	59,687,638.44
12/jun./2025	PP 000269 (P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 269		4,988.83	59,682,649.61
12/jun./2025	PP 000269 (P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 269		401.95	59,682,247.66
12/jun./2025	PP 000269 (P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 269		765.00	59,681,482.66
12/jun./2025	PP 000269 (P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 269		6,299.12	59,675,183.54
12/jun./2025	PP 000273 (P01151)	GE Compra : 297, Pago Programado: 273		370,000.00	59,305,183.54
12/jun./2025	CO 000363 (P01164)	Cancelación GD Compra : 363 Factura: 429/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	-18,625.61		59,286,557.93
12/jun./2025	CO 000362 (P01173)	Cancelación GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	-4,986.00		59,281,571.93
12/jun./2025	CO 000362 (P01173)	Cancelación GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	-16,427.00		59,265,144.93
12/jun./2025	CO 000362 (P01173)	Cancelación GD Compra : 362 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	-4,814.58		59,260,330.35
12/jun./2025	CO 000389 (P01174)	GD Compra : 389 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	4,986.00		59,265,316.35
12/jun./2025	CO 000389 (P01174)	GD Compra : 389 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	16,427.00		59,281,743.35
12/jun./2025	CO 000389 (P01174)	GD Compra : 389 Factura: 428/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	4,814.58		59,286,557.93
13/jun./2025	CO 000371 (P01041)	GD Compra : 371 Factura: 517/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	24,909.84		59,311,467.77
13/jun./2025	GD 000021 (P01043)	GD Folio: 21	166,356.30		59,477,824.07
13/jun./2025	GD 000021 (P01043)	GD Folio: 21	329,559.00		59,807,383.07
13/jun./2025	GE 000020 (P01146)	GE Folio: 20		329,559.00	59,477,824.07
13/jun./2025	GE 000020 (P01146)	GE Folio: 20		166,356.30	59,311,467.77
13/jun./2025	GE 000021 (P01153)	GE Folio: 21		25,795.99	59,285,671.78
SUBTOTAL (7)			26,942,800.10	16,467,469.48	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 107 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/jun./2025	GE 000021 (P01153)	GE Folio: 21		50,193.84	59,235,477.94
13/jun./2025	000000 (D00203)	Movimiento Directo Automático	23,047.00		59,258,524.94
13/jun./2025	000000 (D00203)	Movimiento Directo Automático		23,047.00	59,235,477.94
17/jun./2025	CO 000360 (P01019)	GD Compra : 360 Factura: 420/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	411,754.63		59,647,232.57
17/jun./2025	CO 000361 (P01021)	GD Compra : 361 Factura: 423/25, 2500 UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR	52,560.00		59,699,792.57
17/jun./2025	CO 000365 (P01029)	GD Compra : 365 Factura: 467/25, 2553 SPORTS TRAVEL GROUP LIMITED	104,116.10		59,803,908.67
17/jun./2025	CO 000366 (P01031)	GD Compra : 366 Factura: 512/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	377,437.32		60,181,345.99
17/jun./2025	CO 000372 (P01045)	GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	100,000.00		60,281,345.99
17/jun./2025	CO 000372 (P01045)	GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	971.35		60,282,317.34
17/jun./2025	CO 000372 (P01045)	GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	50,997.66		60,333,315.00
17/jun./2025	CO 000372 (P01045)	GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	60,520.97		60,393,835.97
17/jun./2025	PP 000210 (P01086)	GE Compra : 279, Pago Programado: 210		732,954.23	59,660,881.74
17/jun./2025	PP 000213 (P01089)	GE Compra : 286, Pago Programado: 213		122,073.05	59,538,808.69
17/jun./2025	PP 000264 (P01140)	GE Compra : 352, Pago Programado: 264		873,594.42	58,665,214.27
17/jun./2025	CO 000372 (P01168)	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-100,000.00		58,565,214.27
17/jun./2025	CO 000372 (P01168)	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-971.35		58,564,242.92
17/jun./2025	CO 000372 (P01168)	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-50,997.66		58,513,245.26
17/jun./2025	CO 000372 (P01168)	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 520/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-60,520.97		58,452,724.29
17/jun./2025	CO 000388 (P01169)	GD Compra : 388 Factura: 520/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	100,000.00		58,552,724.29
17/jun./2025	CO 000388 (P01169)	GD Compra : 388 Factura: 520/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	971.35		58,553,695.64
17/jun./2025	CO 000388 (P01169)	GD Compra : 388 Factura: 520/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	50,997.66		58,604,693.30
17/jun./2025	CO 000388 (P01169)	GD Compra : 388 Factura: 520/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	60,520.97		58,665,214.27
17/jun./2025	PP 000284 (P01170)	GE Compra : 388, Pago Programado: 284		50,997.66	58,614,216.61
17/jun./2025	PP 000284 (P01170)	GE Compra : 388, Pago Programado: 284		100,000.00	58,514,216.61
17/jun./2025	PP 000284 (P01170)	GE Compra : 388, Pago Programado: 284		971.35	58,513,245.26
17/jun./2025	PP 000284 (P01170)	GE Compra : 388, Pago Programado: 284		60,520.97	58,452,724.29
SUBTOTAL (7)			28,124,205.13	18,481,822.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 108 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2025	PP 000208 (P01084)	GE Compra : 239, Pago Programado: 208		601,987.21	57,850,737.08
18/jun./2025	PP 000270 (P01148)	GE Compra : 356, Pago Programado: 270		6,264.00	57,844,473.08
18/jun./2025	PP 000270 (P01148)	GE Compra : 356, Pago Programado: 270		6,264.00	57,838,209.08
18/jun./2025	PP 000271 (P01149)	GE Compra : 357, Pago Programado: 271		6,900.00	57,831,309.08
18/jun./2025	PP 000272 (P01150)	GE Compra : 358, Pago Programado: 272		22,599.19	57,808,709.89
19/jun./2025	PP 000265 (P01141)	GE Compra : 354, Pago Programado: 265		499,753.77	57,308,956.12
19/jun./2025	PP 000266 (P01142)	GE Compra : 355, Pago Programado: 266		495,143.23	56,813,812.89
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	12,896.00		56,826,708.89
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	34,441.00		56,861,149.89
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	37,050.00		56,898,199.89
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	24,988.00		56,923,187.89
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	20,537.00		56,943,724.89
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	14,559.00		56,958,283.89
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	11,171.00		56,969,454.89
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	7,212.00		56,976,666.89
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	45,000.00		57,021,666.89
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	2,179.00		57,023,845.89
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	100,760.00		57,124,605.89
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	11,715.00		57,136,320.89
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	33,195.00		57,169,515.89
20/jun./2025	CO 000373 (P01047)	GD Compra : 373 Factura: 521/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	13,172.00		57,182,687.89
20/jun./2025	CO 000374 (P01049)	GD Compra : 374 Factura: 522/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	35,198.15		57,217,886.04
20/jun./2025	CO 000375 (P01051)	GD Compra : 375 Factura: 523/25, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	8,896.04		57,226,782.08
23/jun./2025	CO 000376 (P01059)	GD Compra : 376 Factura: 403/25 , 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH	30,753,524.64		87,980,306.72
23/jun./2025	CO 000377 (P01061)	GD Compra : 377 Factura: 525/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	8,888.00		87,989,194.72
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	3,940.80		87,993,135.52
SUBTOTAL (7)			59,303,527.76	20,120,733.40	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 109 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	4,987.51		87,998,123.03
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	495.00		87,998,618.03
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	6,873.84		88,005,491.87
23/jun./2025	CO 000378 (P01063)	GD Compra : 378 Factura: 526/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	401.94		88,005,893.81
23/jun./2025	CO 000379 (P01065)	GD Compra : 379 Factura: 527/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	18,441.20		88,024,335.01
23/jun./2025	CO 000380 (P01067)	GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	4,640.00		88,028,975.01
23/jun./2025	CO 000380 (P01067)	GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	5,950.02		88,034,925.03
23/jun./2025	CO 000380 (P01067)	GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	270.00		88,035,195.03
23/jun./2025	CO 000380 (P01067)	GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	1,810.00		88,037,005.03
23/jun./2025	CO 000381 (P01069)	GD Compra : 381 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	4,640.00		88,041,645.03
23/jun./2025	CO 000381 (P01069)	GD Compra : 381 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	270.00		88,041,915.03
23/jun./2025	CO 000381 (P01069)	GD Compra : 381 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	1,810.00		88,043,725.03
23/jun./2025	CO 000381 (P01069)	GD Compra : 381 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	5,950.02		88,049,675.05
24/jun./2025	CO 000022 (P01052)	Cancelación GD Compra : 22 Factura: 018/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	-18,441.20		88,031,233.85
25/jun./2025	CO 000275 (P01054)	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 310/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	-227,104.00		87,804,129.85
25/jun./2025	CO 000324 (P01056)	Cancelación GD Compra : 324 Factura: 366/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	-724,800.00		87,079,329.85
25/jun./2025	CO 000380 (P01068)	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-4,640.00		87,074,689.85
25/jun./2025	CO 000380 (P01068)	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-5,950.02		87,068,739.83
25/jun./2025	CO 000380 (P01068)	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-270.00		87,068,469.83
25/jun./2025	CO 000380 (P01068)	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 528/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-1,810.00		87,066,659.83
25/jun./2025	CO 000382 (P01071)	GD Compra : 382 Factura: 524/25, 2546 ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	48,836.00		87,115,495.83
25/jun./2025	CO 000383 (P01073)	GD Compra : 383 Factura: 535/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	4,969.44		87,120,465.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	13,656.00		87,134,121.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	348.00		87,134,469.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	16,809.00		87,151,278.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	14,845.00		87,166,123.27
SUBTOTAL (7)			58,476,515.51	20,120,733.40	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 110 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	24,306.00		87,190,429.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	16,560.00		87,206,989.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	23,128.00		87,230,117.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	19,731.00		87,249,848.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	30,350.00		87,280,198.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	35,432.00		87,315,630.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	16,680.00		87,332,310.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	21,988.00		87,354,298.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	6,175.00		87,360,473.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	132,550.00		87,493,023.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	13,085.00		87,506,108.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	83,394.00		87,589,502.27
25/jun./2025	CO 000384 (P01075)	GD Compra : 384 Factura: 536/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	23,662.00		87,613,164.27
25/jun./2025	CO 000385 (P01077)	GD Compra : 385 Factura: 537/25 , 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	6,960.00		87,620,124.27
25/jun./2025	CO 000386 (P01079)	GD Compra : 386 Factura: 538/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	225,044.23		87,845,168.50
25/jun./2025	CO 000387 (P01081)	GD Compra : 387 Factura: 539/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	718,226.25		88,563,394.75
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277		12,896.00	88,550,498.75
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277		34,441.00	88,516,057.75
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277		37,050.00	88,479,007.75
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277		24,988.00	88,454,019.75
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277		20,537.00	88,433,482.75
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277		14,559.00	88,418,923.75
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277		11,171.00	88,407,752.75
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277		7,212.00	88,400,540.75
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277		45,000.00	88,355,540.75
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277		2,179.00	88,353,361.75
SUBTOTAL (7)			59,873,786.99	20,330,766.40	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277		100,760.00	88,252,601.75
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277		11,715.00	88,240,886.75
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277		33,195.00	88,207,691.75
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277		13,172.00	88,194,519.75
25/jun./2025	PP 000279 (P01159)	GE Compra : 375, Pago Programado: 279		8,896.04	88,185,623.71
25/jun./2025	000000 (D00205)	Movimiento Directo Automático	14,279.00		88,199,902.71
25/jun./2025	000000 (D00205)	Movimiento Directo Automático		14,279.00	88,185,623.71
25/jun./2025	000000 (D00206)	Movimiento Directo Automático	23,872.43		88,209,496.14
25/jun./2025	000000 (D00206)	Movimiento Directo Automático		23,872.43	88,185,623.71
27/jun./2025	PP 000261 (P01137)	GE Compra : 360, Pago Programado: 261		411,754.63	87,773,869.08
27/jun./2025	PP 000274 (P01152)	GE Compra : 366, Pago Programado: 274		377,437.32	87,396,431.76
27/jun./2025	PP 000275 (P01154)	GE Compra : 367, Pago Programado: 275		139,895.14	87,256,536.62
27/jun./2025	PP 000276 (P01155)	GE Compra : 368, Pago Programado: 276		9,191.99	87,247,344.63
27/jun./2025	PP 000278 (P01158)	GE Compra : 374, Pago Programado: 278		35,198.15	87,212,146.48
27/jun./2025	PP 000280 (P01160)	GE Compra : 377, Pago Programado: 280		8,888.00	87,203,258.48
27/jun./2025	PP 000281 (P01161)	GE Compra : 378, Pago Programado: 281		3,940.80	87,199,317.68
27/jun./2025	PP 000281 (P01161)	GE Compra : 378, Pago Programado: 281		495.00	87,198,822.68
27/jun./2025	PP 000281 (P01161)	GE Compra : 378, Pago Programado: 281		401.94	87,198,420.74
27/jun./2025	PP 000281 (P01161)	GE Compra : 378, Pago Programado: 281		6,873.84	87,191,546.90
27/jun./2025	PP 000281 (P01161)	GE Compra : 378, Pago Programado: 281		4,987.51	87,186,559.39
27/jun./2025	PP 000282 (P01162)	GE Compra : 362, Pago Programado: 282		4,986.00	87,181,573.39
27/jun./2025	PP 000282 (P01162)	GE Compra : 362, Pago Programado: 282		16,427.00	87,165,146.39
27/jun./2025	PP 000282 (P01162)	GE Compra : 362, Pago Programado: 282		4,814.58	87,160,331.81
27/jun./2025	PP 000283 (P01163)	GE Compra : 381, Pago Programado: 283		1,810.00	87,158,521.81
27/jun./2025	PP 000283 (P01163)	GE Compra : 381, Pago Programado: 283		270.00	87,158,251.81
27/jun./2025	PP 000283 (P01163)	GE Compra : 381, Pago Programado: 283		4,640.00	87,153,611.81
SUBTOTAL (7)			59,911,938.42	21,568,667.77	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 112 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	PP 000283 (P01163)	GE Compra : 381, Pago Programado: 283		5,950.02	87,147,661.79
27/jun./2025	000000 (D00209)	Movimiento Directo Automático	41,865.50		87,189,527.29
27/jun./2025	000000 (D00209)	Movimiento Directo Automático		41,865.50	87,147,661.79
27/jun./2025	PP 000282 (P01172)	Cancelación GE Compra : 362, Pago Programado: 282		-4,986.00	87,152,647.79
27/jun./2025	PP 000282 (P01172)	Cancelación GE Compra : 362, Pago Programado: 282		-16,427.00	87,169,074.79
27/jun./2025	PP 000282 (P01172)	Cancelación GE Compra : 362, Pago Programado: 282		-4,814.58	87,173,889.37
27/jun./2025	PP 000286 (P01175)	GE Compra : 379, Pago Programado: 286		18,441.20	87,155,448.17
30/jun./2025	GE 000022 (P01156)	GE Folio: 22		166,356.30	86,989,091.87
30/jun./2025	GE 000022 (P01156)	GE Folio: 22		329,559.00	86,659,532.87
30/jun./2025	000000 (D00207)	Movimiento Directo Automático	23,399.25		86,682,932.12
30/jun./2025	000000 (D00207)	Movimiento Directo Automático		23,399.25	86,659,532.87
30/jun./2025	CO 000390 (P01177)	GD Compra : 390 Factura: 410/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	50,000.00		86,709,532.87
30/jun./2025	CO 000390 (P01177)	GD Compra : 390 Factura: 410/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	37,947.00		86,747,479.87
30/jun./2025	CO 000391 (P01179)	GD Compra : 391 Factura: 411/25, 2554 COMERCIALIZADORA VISTA BALLENA SA DE CV	24,230.96		86,771,710.83
30/jun./2025	CO 000392 (P01181)	GD Compra : 392 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	59,999,991.00		146,771,701.83
30/jun./2025	CO 000393 (P01183)	GD Compra : 393 Factura: 413/25, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	16,820.00		146,788,521.83
30/jun./2025	CO 000394 (P01185)	GD Compra : 394 Factura: 414/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	257,584.96		147,046,106.79
30/jun./2025	CO 000392 (P01186)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	-59,999,991.00		87,046,115.79
30/jun./2025	CO 000395 (P01187)	GD Compra : 395 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	599,999.91		87,646,115.70
30/jun./2025	CO 000396 (P01189)	GD Compra : 396 Factura: 415/25, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	240,415.10		87,886,530.80
30/jun./2025	CO 000397 (P01191)	GD Compra : 397 Factura: 416/25, 2523 DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	44,196.00		87,930,726.80
30/jun./2025	CO 000398 (P01193)	GD Compra : 398 Factura: 417/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	380,066.48		88,310,793.28
30/jun./2025	CO 000399 (P01195)	GD Compra : 399 Factura: 418/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	33,333.32		88,344,126.60
30/jun./2025	CO 000400 (P01197)	GD Compra : 400 Factura: 421/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	583,578.91		88,927,705.51
30/jun./2025	CO 000401 (P01199)	GD Compra : 401 Factura: 422/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	392,039.40		89,319,744.91
30/jun./2025	CO 000402 (P01201)	GD Compra : 402 Factura: 424/25, 2478 BILDON SA DE CV	53,244.00		89,372,988.91
SUBTOTAL (7)			62,690,659.21	22,128,011.46	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 113 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	CO 000403 (P01203)	GD Compra : 403 Factura: 425/25, 1274 PAOLA LICH CASAS	142,100.00		89,515,088.91
30/jun./2025	CO 000404 (P01205)	GD Compra : 404 Factura: 426/25 , 2555 VIAJES LEGRAND SA DE CV	60,000.00		89,575,088.91
30/jun./2025	CO 000405 (P01207)	GD Compra : 405 Factura: 427/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	10,155.48		89,585,244.39
30/jun./2025	CO 000406 (P01209)	GD Compra : 406 Factura: 430/25, 1308 COMUNICABOS SC	29,000.00		89,614,244.39
30/jun./2025	CO 000407 (P01211)	GD Compra : 407 Factura: 431/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	389,894.76		90,004,139.15
30/jun./2025	CO 000408 (P01213)	GD Compra : 408 Factura: 432/25, 2556 WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA	22,722.08		90,026,861.23
30/jun./2025	CO 000409 (P01215)	GD Compra : 409 Factura: 433/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	28,461.02		90,055,322.25
30/jun./2025	CO 000410 (P01217)	GD Compra : 410 Factura: 434/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	4,643.71		90,059,965.96
30/jun./2025	CO 000410 (P01217)	GD Compra : 410 Factura: 434/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	46,017.42		90,105,983.38
30/jun./2025	CO 000410 (P01217)	GD Compra : 410 Factura: 434/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	5,508.25		90,111,491.63
30/jun./2025	CO 000411 (P01219)	GD Compra : 411 Factura: 435/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	40,949.02		90,152,440.65
30/jun./2025	CO 000412 (P01221)	GD Compra : 412 Factura: 436/25 , 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	54,013.96		90,206,454.61
30/jun./2025	CO 000413 (P01223)	GD Compra : 413 Factura: 437/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V	12,600.00		90,219,054.61
30/jun./2025	CO 000414 (P01225)	GD Compra : 414 Factura: 438/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	26,733.78		90,245,788.39
30/jun./2025	CO 000415 (P01227)	GD Compra : 415 Factura: 439/25 , 172 STA Consultores S.C.	310,000.00		90,555,788.39
30/jun./2025	CO 000416 (P01229)	GD Compra : 416 Factura: 440/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	5,755.45		90,561,543.84
30/jun./2025	CO 000417 (P01231)	GD Compra : 417 Factura: 442/25, 2375 RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	21,193.20		90,582,737.04
30/jun./2025	CO 000418 (P01233)	GD Compra : 418 Factura: 444/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	407,724.45		90,990,461.49
30/jun./2025	CO 000419 (P01235)	GD Compra : 419 Factura: 445/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	2,954,108.76		93,944,570.25
30/jun./2025	CO 000420 (P01237)	GD Compra : 420 Factura: 449/25, 245 Gate 7 Pty LTD	266,375.26		94,210,945.51
30/jun./2025	CO 000421 (P01239)	GD Compra : 421 Factura: 457/25, 1346 ASMI SHIDA	278,102.02		94,489,047.53
30/jun./2025	CO 000422 (P01241)	GD Compra : 422 Factura: 458/25, 2558 IMEX AMERICA LIMITED	3,466,828.80		97,955,876.33
30/jun./2025	CO 000422 (P01241)	GD Compra : 422 Factura: 458/25, 2558 IMEX AMERICA LIMITED	92,574.72		98,048,451.05
30/jun./2025	CO 000423 (P01243)	GD Compra : 423 Factura: 459/25, 1303 ICF SH&E INC	153,976.32		98,202,427.37
30/jun./2025	CO 000424 (P01245)	GD Compra : 424 Factura: 460/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	717,926.40		98,920,353.77
30/jun./2025	CO 000425 (P01247)	GD Compra : 425 Factura: 461/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	513,916.47		99,434,270.24
SUBTOTAL (7)			72,751,940.54	22,128,011.46	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 114 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	CO 000426 (P01249)	GD Compra : 426 Factura: 462/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	350,160.86		99,784,431.10
30/jun./2025	CO 000427 (P01251)	GD Compra : 427 Factura: 463/25 , 2362 TRAVELSTYLES LLC	462,873.60		100,247,304.70
30/jun./2025	CO 000428 (P01253)	GD Compra : 428 Factura: 583/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	3,100.01		100,250,404.71
30/jun./2025	CO 000429 (P01255)	GD Compra : 429 Factura: 584/25, 142 Heriberto Hernández Ávila	10,880.00		100,261,284.71
30/jun./2025	CO 000430 (P01257)	GD Compra : 430 Factura: 586/25, 2409 OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	21,000.00		100,282,284.71
30/jun./2025	CO 000430 (P01257)	GD Compra : 430 Factura: 586/25, 2409 OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	33,043.20		100,315,327.91
30/jun./2025	CO 000431 (P01259)	GD Compra : 431 Factura: 588/25, 2389 PALM PR LTD	354,172.15		100,669,500.06
30/jun./2025	CO 000434 (P01269)	GD Compra : 434 Factura: 465/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	1,057,996.80		101,727,496.86
30/jun./2025	CO 000435 (P01271)	GD Compra : 435 Factura: 466/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	1,057,996.80		102,785,493.66
30/jun./2025	CO 000436 (P01273)	GD Compra : 436 Factura: 469/25, 2560 MICHAEL PAYNE	16,675.73		102,802,169.39
30/jun./2025	CO 000437 (P01275)	GD Compra : 437 Factura: 470/25, 2561 ULTIMATE JET VACATIONS LLC	28,339.20		102,830,508.59
30/jun./2025	CO 000438 (P01277)	GD Compra : 438 Factura: 471/25, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	150,197.76		102,980,706.35
30/jun./2025	CO 000439 (P01279)	GD Compra : 439 Factura: 478/25, 2465 TQC SARL	124,858.67		103,105,565.02
30/jun./2025	CO 000440 (P01281)	GD Compra : 440 Factura: 480/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	889,593.95		103,995,158.97
30/jun./2025	CO 000441 (P01283)	GD Compra : 441 Factura: 482/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	721,137.28		104,716,296.25
30/jun./2025	CO 000442 (P01285)	GD Compra : 442 Factura: 484/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	973,466.05		105,689,762.30
30/jun./2025	CO 000443 (P01287)	GD Compra : 443 Factura: 485/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	734,715.50		106,424,477.80
30/jun./2025	CO 000444 (P01289)	GD Compra : 444 Factura: 486/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	364,167.44		106,788,645.24
30/jun./2025	CO 000445 (P01291)	GD Compra : 445 Factura: 487/25, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED	134,206.50		106,922,851.74
30/jun./2025	CO 000446 (P01293)	GD Compra : 446 Factura: 488/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	244,415.38		107,167,267.12
30/jun./2025	CO 000447 (P01295)	GD Compra : 447 Factura: 489/25, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE	309,384.32		107,476,651.44
30/jun./2025	CO 000448 (P01297)	GD Compra : 448 Factura: 490/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	306,363.41		107,783,014.85
30/jun./2025	CO 000449 (P01299)	GD Compra : 449 Factura: 491/25, 2389 PALM PR LTD	579,065.81		108,362,080.66
30/jun./2025	CO 000450 (P01301)	GD Compra : 450 Factura: 493/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	356,438.73		108,718,519.39
30/jun./2025	CO 000451 (P01303)	GD Compra : 451 Factura: 494/25, 2562 JULIANO LISSONI ME	21,579.38		108,740,098.77
30/jun./2025	CO 000452 (P01305)	GD Compra : 452 Factura: 495/25, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	31,245.37		108,771,344.14
SUBTOTAL (7)			82,089,014.44	22,128,011.46	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 115 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	CO 000453 (P01307)	GD Compra : 453 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE	120,000.00		108,891,344.14
30/jun./2025	CO 000454 (P01309)	GD Compra : 454 Factura: 497/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	50,893.20		108,942,237.34
30/jun./2025	CO 000457 (P01315)	GD Compra : 457 Factura: 473/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	163,974.77		109,106,212.11
30/jun./2025	CO 000458 (P01317)	GD Compra : 458 Factura: 475/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	201,965.17		109,308,177.28
30/jun./2025	CO 000453 (P01318)	Cancelación GD Compra : 453 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE	-120,000.00		109,188,177.28
30/jun./2025	CO 000459 (P01319)	GD Compra : 459 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE	13,745.00		109,201,922.28
30/jun./2025	CO 000459 (P01319)	GD Compra : 459 Factura: 496/25, 2563 OPERADORA AZUETENSE	120,000.00		109,321,922.28
30/jun./2025	CO 000428 (P01322)	Cancelación GD Compra : 428 Factura: 583/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	-3,100.01		109,318,822.27
30/jun./2025	CO 000461 (P01323)	GD Compra : 461 Factura: 583/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	16,000.07		109,334,822.34
30/jun./2025	000000 (D00212)	Movimiento Directo Automático	30,144.23		109,364,966.57
30/jun./2025	000000 (D00212)	Movimiento Directo Automático		30,144.23	109,334,822.34
SUBTOTAL (7)			82,682,636.87	22,158,155.69	
TOTAL (8)			82,682,636.87	22,158,155.69	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			-73,630.64
02/jun./2025	PP 000285 (P01171)	GE Compra : 326, Pago Programado: 285	1,842.00		-71,788.64
03/jun./2025	000000 (D00204)	Movimiento Directo Automático	25,428.17		-46,360.47
03/jun./2025	000000 (D00204)	Movimiento Directo Automático		25,428.17	-71,788.64
10/jun./2025	PP 000209 (P01085)	GE Compra : 272, Pago Programado: 209	32,931.60		-38,857.04
10/jun./2025	PA 000207 (C00232)	GP AVASA MANAGEMENT SL, Folio Pago: 207		32,931.60	-71,788.64
10/jun./2025	PP 000212 (P01088)	GE Compra : 285, Pago Programado: 212	492,470.00		420,681.36
10/jun./2025	PA 000210 (C00235)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 210		492,470.00	-71,788.64
10/jun./2025	PP 000222 (P01098)	GE Compra : 301, Pago Programado: 222	365,826.30		294,037.66
10/jun./2025	PA 000220 (C00245)	GP REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 220		365,826.30	-71,788.64
10/jun./2025	PP 000263 (P01139)	GE Compra : 292, Pago Programado: 263	14,806.79		-56,981.85
10/jun./2025	PA 000261 (C00286)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 261		14,806.79	-71,788.64
10/jun./2025	GE 000019 (P01145)	GE Folio: 19	16,477.95		-55,310.69
10/jun./2025	GE 000019 (P01145)	GE Folio: 19	8,318.05		-46,992.64
10/jun./2025	GP 000019 (C00292)	GP Folio: 19		16,477.95	-63,470.59
10/jun./2025	GP 000019 (C00292)	GP Folio: 19		8,318.05	-71,788.64
12/jun./2025	PP 000206 (P01016)	GE Compra : 268, Pago Programado: 206	36,815.32		-34,973.32
12/jun./2025	PP 000206 (P01016)	GE Compra : 268, Pago Programado: 206	36,815.32		1,842.00
12/jun./2025	PP 000211 (P01087)	GE Compra : 283, Pago Programado: 211	273,121.20		274,963.20
12/jun./2025	PA 000209 (C00234)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 209		273,121.20	1,842.00
12/jun./2025	PP 000214 (P01090)	GE Compra : 287, Pago Programado: 214	316,736.74		318,578.74
12/jun./2025	PA 000212 (C00237)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 212		316,736.74	1,842.00
12/jun./2025	PP 000215 (P01091)	GE Compra : 293, Pago Programado: 215	15,080.00		16,922.00
12/jun./2025	PA 000213 (C00238)	GP DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN , Folio Pago: 213		15,080.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000216 (P01092)	GE Compra : 294, Pago Programado: 216	5,660.34		7,502.34
12/jun./2025	PA 000214 (C00239)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 214		5,660.34	1,842.00
SUBTOTAL (7)			1,642,329.78	1,566,857.14	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 117 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PP 000217 (P01093)	GE Compra : 295, Pago Programado: 217	5,925.00		7,767.00
12/jun./2025	PA 000215 (C00240)	GP HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS, Folio Pago: 215		5,925.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000218 (P01094)	GE Compra : 296, Pago Programado: 218	896,378.70		898,220.70
12/jun./2025	PA 000216 (C00241)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216		896,378.70	1,842.00
12/jun./2025	PP 000219 (P01095)	GE Compra : 298, Pago Programado: 219	116,000.00		117,842.00
12/jun./2025	PA 000217 (C00242)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 217		116,000.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000220 (P01096)	GE Compra : 299, Pago Programado: 220	4,656.31		6,498.31
12/jun./2025	PP 000220 (P01096)	GE Compra : 299, Pago Programado: 220	53,855.50		60,353.81
12/jun./2025	PP 000220 (P01096)	GE Compra : 299, Pago Programado: 220	4,302.22		64,656.03
12/jun./2025	PA 000218 (C00243)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 218		4,302.22	60,353.81
12/jun./2025	PA 000218 (C00243)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 218		4,656.31	55,697.50
12/jun./2025	PA 000218 (C00243)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 218		53,855.50	1,842.00
12/jun./2025	PP 000221 (P01097)	GE Compra : 300, Pago Programado: 221	13,303.09		15,145.09
12/jun./2025	PA 000219 (C00244)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 219		13,303.09	1,842.00
12/jun./2025	PP 000223 (P01099)	GE Compra : 302, Pago Programado: 223	20,663.61		22,505.61
12/jun./2025	PP 000223 (P01099)	GE Compra : 302, Pago Programado: 223	32,953.02		55,458.63
12/jun./2025	PA 000221 (C00246)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 221		20,663.61	34,795.02
12/jun./2025	PA 000221 (C00246)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 221		32,953.02	1,842.00
12/jun./2025	PP 000224 (P01100)	GE Compra : 304, Pago Programado: 224	99,500.00		101,342.00
12/jun./2025	PA 000222 (C00247)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222		99,500.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000225 (P01101)	GE Compra : 305, Pago Programado: 225	128,792.48		130,634.48
12/jun./2025	PA 000223 (C00248)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 223		128,792.48	1,842.00
12/jun./2025	PP 000226 (P01102)	GE Compra : 307, Pago Programado: 226	197,084.00		198,926.00
12/jun./2025	PA 000224 (C00249)	GP LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCCELLIER, Folio Pago: 224		197,084.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000227 (P01103)	GE Compra : 308, Pago Programado: 227	145,230.75		147,072.75
12/jun./2025	PP 000227 (P01103)	GE Compra : 308, Pago Programado: 227	9,241.85		156,314.60
SUBTOTAL (7)			3,370,216.31	3,140,271.07	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PA 000225 (C00250)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 225		9,241.85	147,072.75
12/jun./2025	PA 000225 (C00250)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 225		145,230.75	1,842.00
12/jun./2025	PP 000228 (P01104)	GE Compra : 309, Pago Programado: 228	6,090,000.00		6,091,842.00
12/jun./2025	PA 000226 (C00251)	GP CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS, Folio Pago: 226		6,090,000.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000229 (P01105)	GE Compra : 310, Pago Programado: 229	40,521.60		42,363.60
12/jun./2025	PA 000227 (C00252)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 227		40,521.60	1,842.00
12/jun./2025	PP 000230 (P01106)	GE Compra : 311, Pago Programado: 230	10,155.48		11,997.48
12/jun./2025	PA 000228 (C00253)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 228		10,155.48	1,842.00
12/jun./2025	PP 000231 (P01107)	GE Compra : 313, Pago Programado: 231	142,100.00		143,942.00
12/jun./2025	PA 000229 (C00254)	GP PAOLA LICHÍ CASAS, Folio Pago: 229		142,100.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000232 (P01108)	GE Compra : 314, Pago Programado: 232	4,660.51		6,502.51
12/jun./2025	PA 000230 (C00255)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 230		4,660.51	1,842.00
12/jun./2025	PP 000233 (P01109)	GE Compra : 315, Pago Programado: 233	127,020.00		128,862.00
12/jun./2025	PA 000231 (C00256)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 231		127,020.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000234 (P01110)	GE Compra : 316, Pago Programado: 234	62,378.63		64,220.63
12/jun./2025	PA 000232 (C00257)	GP MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV, Folio Pago: 232		62,378.63	1,842.00
12/jun./2025	PP 000235 (P01111)	GE Compra : 317, Pago Programado: 235	429,363.37		431,205.37
12/jun./2025	PA 000233 (C00258)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 233		429,363.37	1,842.00
12/jun./2025	PP 000236 (P01112)	GE Compra : 318, Pago Programado: 236	73,422.54		75,264.54
12/jun./2025	PA 000234 (C00259)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 234		73,422.54	1,842.00
12/jun./2025	PP 000237 (P01113)	GE Compra : 319, Pago Programado: 237	16,244.12		18,086.12
12/jun./2025	PA 000235 (C00260)	GP DIVE NINJA S DE RL DE CV, Folio Pago: 235		16,244.12	1,842.00
12/jun./2025	PP 000238 (P01114)	GE Compra : 320, Pago Programado: 238	25,944.20		27,786.20
12/jun./2025	PA 000236 (C00261)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 236		25,944.20	1,842.00
12/jun./2025	PP 000239 (P01115)	GE Compra : 321, Pago Programado: 239	1,955.00		3,797.00
12/jun./2025	PP 000239 (P01115)	GE Compra : 321, Pago Programado: 239	16,704.00		20,501.00
SUBTOTAL (7)			10,410,685.76	10,316,554.12	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 119 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PA 000237 (C00262)	GP LL SJC, Folio Pago: 237		1,955.00	18,546.00
12/jun./2025	PA 000237 (C00262)	GP LL SJC, Folio Pago: 237		16,704.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000240 (P01116)	GE Compra : 322, Pago Programado: 240	3,590.46		5,432.46
12/jun./2025	PA 000238 (C00263)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 238		3,590.46	1,842.00
12/jun./2025	PP 000241 (P01117)	GE Compra : 325, Pago Programado: 241	22,000.00		23,842.00
12/jun./2025	PA 000239 (C00264)	GP J&R FRANQUICIAS, Folio Pago: 239		22,000.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000242 (P01118)	GE Compra : 327, Pago Programado: 242	41,760.00		43,602.00
12/jun./2025	PA 000240 (C00265)	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 240		41,760.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000243 (P01119)	GE Compra : 328, Pago Programado: 243	8,932.00		10,774.00
12/jun./2025	PA 000241 (C00266)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 241		8,932.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000244 (P01120)	GE Compra : 329, Pago Programado: 244	110,000.00		111,842.00
12/jun./2025	PA 000242 (C00267)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 242		110,000.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000245 (P01121)	GE Compra : 330, Pago Programado: 245	204,000.00		205,842.00
12/jun./2025	PA 000243 (C00268)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 243		204,000.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000246 (P01122)	GE Compra : 331, Pago Programado: 246	13,920.00		15,762.00
12/jun./2025	PA 000244 (C00269)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 244		13,920.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000247 (P01123)	GE Compra : 334, Pago Programado: 247	1,428,602.89		1,430,444.89
12/jun./2025	PA 000245 (C00270)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 245		1,428,602.89	1,842.00
12/jun./2025	PP 000248 (P01124)	GE Compra : 335, Pago Programado: 248	1,043,975.85		1,045,817.85
12/jun./2025	PA 000246 (C00271)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 246		1,043,975.85	1,842.00
12/jun./2025	PP 000249 (P01125)	GE Compra : 336, Pago Programado: 249	54,520.00		56,362.00
12/jun./2025	PA 000247 (C00272)	GP GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ , Folio Pago: 247		54,520.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000250 (P01126)	GE Compra : 337, Pago Programado: 250	65,000.00		66,842.00
12/jun./2025	PA 000248 (C00273)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 248		65,000.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000251 (P01127)	GE Compra : 338, Pago Programado: 251	1,121,954.92		1,123,796.92
12/jun./2025	PA 000249 (C00274)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 249		1,121,954.92	1,842.00
SUBTOTAL (7)			14,528,941.88	14,453,469.24	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 120 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PP 000252 (P01128)	GE Compra : 339, Pago Programado: 252	32,871.67		34,713.67
12/jun./2025	PP 000252 (P01128)	GE Compra : 339, Pago Programado: 252	43,192.38		77,906.05
12/jun./2025	PA 000250 (C00275)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 250		43,192.38	34,713.67
12/jun./2025	PA 000250 (C00275)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 250		32,871.67	1,842.00
12/jun./2025	PP 000253 (P01129)	GE Compra : 340, Pago Programado: 253	34,650.00		36,492.00
12/jun./2025	PA 000251 (C00276)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 251		34,650.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000254 (P01130)	GE Compra : 264, Pago Programado: 254	2,908.77		4,750.77
12/jun./2025	PA 000252 (C00277)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 252		2,908.77	1,842.00
12/jun./2025	PP 000255 (P01131)	GE Compra : 265, Pago Programado: 255	111,940.70		113,782.70
12/jun./2025	PA 000253 (C00278)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 253		111,940.70	1,842.00
12/jun./2025	PP 000256 (P01132)	GE Compra : 266, Pago Programado: 256	7,353.50		9,195.50
12/jun./2025	PA 000254 (C00279)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 254		7,353.50	1,842.00
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257	9,139.00		10,981.00
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257	5,036.00		16,017.00
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257	41,354.00		57,371.00
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257	3,777.00		61,148.00
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257	101,309.00		162,457.00
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257	9,215.00		171,672.00
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257	41,869.00		213,541.00
12/jun./2025	PP 000257 (P01133)	GE Compra : 270, Pago Programado: 257	95,432.00		308,973.00
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255		9,215.00	299,758.00
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255		41,354.00	258,404.00
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255		95,432.00	162,972.00
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255		9,139.00	153,833.00
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255		5,036.00	148,797.00
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255		41,869.00	106,928.00
SUBTOTAL (7)			15,068,989.90	14,888,431.26	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 121 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255		101,309.00	5,619.00
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255		3,777.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000258 (P01134)	GE Compra : 341, Pago Programado: 258	63,359.20		65,201.20
12/jun./2025	PA 000256 (C00281)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256		63,359.20	1,842.00
12/jun./2025	PP 000259 (P01135)	GE Compra : 312, Pago Programado: 259	33,333.32		35,175.32
12/jun./2025	PA 000257 (C00282)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 257		33,333.32	1,842.00
12/jun./2025	PP 000260 (P01136)	GE Compra : 342, Pago Programado: 260	3,057.84		4,899.84
12/jun./2025	PP 000260 (P01136)	GE Compra : 342, Pago Programado: 260	5,769.78		10,669.62
12/jun./2025	PP 000260 (P01136)	GE Compra : 342, Pago Programado: 260	37,824.71		48,494.33
12/jun./2025	PA 000258 (C00283)	GP FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV , Folio Pago: 258		3,057.84	45,436.49
12/jun./2025	PA 000258 (C00283)	GP FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV , Folio Pago: 258		5,769.78	39,666.71
12/jun./2025	PA 000258 (C00283)	GP FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV , Folio Pago: 258		37,824.71	1,842.00
12/jun./2025	PP 000262 (P01138)	GE Compra : 343, Pago Programado: 262	100,000.00		101,842.00
12/jun./2025	PA 000260 (C00285)	GP RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON, Folio Pago: 260		100,000.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000267 (P01143)	GE Compra : 344, Pago Programado: 267	191,611.35		193,453.35
12/jun./2025	PA 000265 (C00290)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 265		191,611.35	1,842.00
12/jun./2025	PP 000268 (P01144)	GE Compra : 346, Pago Programado: 268	46,400.00		48,242.00
12/jun./2025	PA 000266 (C00291)	GP SANDRA LUZ MONGE LARA, Folio Pago: 266		46,400.00	1,842.00
12/jun./2025	PP 000269 (P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 269	2,256.20		4,098.20
12/jun./2025	PP 000269 (P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 269	8,876.00		12,974.20
12/jun./2025	PP 000269 (P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 269	1,824.99		14,799.19
12/jun./2025	PP 000269 (P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 269	4,988.83		19,788.02
12/jun./2025	PP 000269 (P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 269	401.95		20,189.97
12/jun./2025	PP 000269 (P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 269	765.00		20,954.97
12/jun./2025	PP 000269 (P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 269	6,299.12		27,254.09
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267		8,876.00	18,378.09
SUBTOTAL (7)			15,575,758.19	15,483,749.46	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 122 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267		401.95	17,976.14
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267		765.00	17,211.14
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267		4,988.83	12,222.31
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267		2,256.20	9,966.11
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267		6,299.12	3,666.99
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267		1,824.99	1,842.00
12/jun./2025	PP 000273 (P01151)	GE Compra : 297, Pago Programado: 273	370,000.00		371,842.00
12/jun./2025	PA 000271 (C00298)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 271		370,000.00	1,842.00
12/jun./2025	PA 000283 (C00312)	GP VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI, Folio Pago: 283		1,842.00	0.00
13/jun./2025	GE 000020 (P01146)	GE Folio: 20	329,559.00		329,559.00
13/jun./2025	GE 000020 (P01146)	GE Folio: 20	166,356.30		495,915.30
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	GP Folio: 20		329,559.00	166,356.30
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	GP Folio: 20		166,356.30	0.00
13/jun./2025	GE 000021 (P01153)	GE Folio: 21	25,795.99		25,795.99
13/jun./2025	GE 000021 (P01153)	GE Folio: 21	50,193.84		75,989.83
13/jun./2025	GP 000021 (C00300)	GP Folio: 21		25,795.99	50,193.84
13/jun./2025	GP 000021 (C00300)	GP Folio: 21		50,193.84	0.00
13/jun./2025	000000 (D00203)	Movimiento Directo Automático	23,047.00		23,047.00
13/jun./2025	000000 (D00203)	Movimiento Directo Automático		23,047.00	0.00
17/jun./2025	PP 000210 (P01086)	GE Compra : 279, Pago Programado: 210	732,954.23		732,954.23
17/jun./2025	PA 000208 (C00233)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 208		732,954.23	0.00
17/jun./2025	PP 000213 (P01089)	GE Compra : 286, Pago Programado: 213	122,073.05		122,073.05
17/jun./2025	PA 000211 (C00236)	GP TQC SARL, Folio Pago: 211		122,073.05	0.00
17/jun./2025	PP 000264 (P01140)	GE Compra : 352, Pago Programado: 264	873,594.42		873,594.42
17/jun./2025	PA 000262 (C00287)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 262		873,594.42	0.00
17/jun./2025	PP 000284 (P01170)	GE Compra : 388, Pago Programado: 284	50,997.66		50,997.66
SUBTOTAL (7)			18,320,329.68	18,195,701.38	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 123 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jun./2025	PP 000284 (P01170)	GE Compra : 388, Pago Programado: 284	100,000.00		150,997.66
17/jun./2025	PP 000284 (P01170)	GE Compra : 388, Pago Programado: 284	971.35		151,969.01
17/jun./2025	PP 000284 (P01170)	GE Compra : 388, Pago Programado: 284	60,520.97		212,489.98
17/jun./2025	PA 000282 (C00311)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 282		50,997.66	161,492.32
17/jun./2025	PA 000282 (C00311)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 282		100,000.00	61,492.32
17/jun./2025	PA 000282 (C00311)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 282		971.35	60,520.97
17/jun./2025	PA 000282 (C00311)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 282		60,520.97	0.00
18/jun./2025	PP 000208 (P01084)	GE Compra : 239, Pago Programado: 208	601,987.21		601,987.21
18/jun./2025	PA 000206 (C00231)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 206		601,987.21	0.00
18/jun./2025	PP 000270 (P01148)	GE Compra : 356, Pago Programado: 270	6,264.00		6,264.00
18/jun./2025	PP 000270 (P01148)	GE Compra : 356, Pago Programado: 270	6,264.00		12,528.00
18/jun./2025	PA 000268 (C00295)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 268		6,264.00	6,264.00
18/jun./2025	PA 000268 (C00295)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 268		6,264.00	0.00
18/jun./2025	PP 000271 (P01149)	GE Compra : 357, Pago Programado: 271	6,900.00		6,900.00
18/jun./2025	PA 000269 (C00296)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 269		6,900.00	0.00
18/jun./2025	PP 000272 (P01150)	GE Compra : 358, Pago Programado: 272	22,599.19		22,599.19
18/jun./2025	PA 000270 (C00297)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 270		22,599.19	0.00
19/jun./2025	PP 000265 (P01141)	GE Compra : 354, Pago Programado: 265	499,753.77		499,753.77
19/jun./2025	PA 000263 (C00288)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 263		499,753.77	0.00
19/jun./2025	PP 000266 (P01142)	GE Compra : 355, Pago Programado: 266	495,143.23		495,143.23
19/jun./2025	PA 000264 (C00289)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 264		495,143.23	0.00
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277	12,896.00		12,896.00
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277	34,441.00		47,337.00
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277	37,050.00		84,387.00
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277	24,988.00		109,375.00
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277	20,537.00		129,912.00
SUBTOTAL (7)			20,250,645.40	20,047,102.76	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 124 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277	14,559.00		144,471.00
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277	11,171.00		155,642.00
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277	7,212.00		162,854.00
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277	45,000.00		207,854.00
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277	2,179.00		210,033.00
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277	100,760.00		310,793.00
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277	11,715.00		322,508.00
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277	33,195.00		355,703.00
25/jun./2025	PP 000277 (P01157)	GE Compra : 373, Pago Programado: 277	13,172.00		368,875.00
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		7,212.00	361,663.00
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		34,441.00	327,222.00
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		14,559.00	312,663.00
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		20,537.00	292,126.00
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		33,195.00	258,931.00
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		100,760.00	158,171.00
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		2,179.00	155,992.00
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		37,050.00	118,942.00
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		45,000.00	73,942.00
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		24,988.00	48,954.00
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		13,172.00	35,782.00
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		11,171.00	24,611.00
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		11,715.00	12,896.00
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275		12,896.00	0.00
25/jun./2025	PP 000279 (P01159)	GE Compra : 375, Pago Programado: 279	8,896.04		8,896.04
25/jun./2025	PA 000277 (C00306)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 277		8,896.04	0.00
25/jun./2025	000000 (D00205)	Movimiento Directo Automático	14,279.00		14,279.00
SUBTOTAL (7)			20,512,783.44	20,424,873.80	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 125 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2025	000000 (D00205)	Movimiento Directo Automático		14,279.00	0.00
25/jun./2025	000000 (D00206)	Movimiento Directo Automático	23,872.43		23,872.43
25/jun./2025	000000 (D00206)	Movimiento Directo Automático		23,872.43	0.00
27/jun./2025	PP 000261 (P01137)	GE Compra : 360, Pago Programado: 261	411,754.63		411,754.63
27/jun./2025	PA 000259 (C00284)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 259		411,754.63	0.00
27/jun./2025	PP 000274 (P01152)	GE Compra : 366, Pago Programado: 274	377,437.32		377,437.32
27/jun./2025	PA 000272 (C00299)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 272		377,437.32	0.00
27/jun./2025	PP 000275 (P01154)	GE Compra : 367, Pago Programado: 275	139,895.14		139,895.14
27/jun./2025	PA 000273 (C00301)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 273		139,895.14	0.00
27/jun./2025	PP 000276 (P01155)	GE Compra : 368, Pago Programado: 276	9,191.99		9,191.99
27/jun./2025	PA 000274 (C00302)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 274		9,191.99	0.00
27/jun./2025	PP 000278 (P01158)	GE Compra : 374, Pago Programado: 278	35,198.15		35,198.15
27/jun./2025	PA 000276 (C00305)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 276		35,198.15	0.00
27/jun./2025	PP 000280 (P01160)	GE Compra : 377, Pago Programado: 280	8,888.00		8,888.00
27/jun./2025	PA 000278 (C00307)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 278		8,888.00	0.00
27/jun./2025	PP 000281 (P01161)	GE Compra : 378, Pago Programado: 281	3,940.80		3,940.80
27/jun./2025	PP 000281 (P01161)	GE Compra : 378, Pago Programado: 281	495.00		4,435.80
27/jun./2025	PP 000281 (P01161)	GE Compra : 378, Pago Programado: 281	401.94		4,837.74
27/jun./2025	PP 000281 (P01161)	GE Compra : 378, Pago Programado: 281	6,873.84		11,711.58
27/jun./2025	PP 000281 (P01161)	GE Compra : 378, Pago Programado: 281	4,987.51		16,699.09
27/jun./2025	PA 000279 (C00308)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 279		401.94	16,297.15
27/jun./2025	PA 000279 (C00308)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 279		495.00	15,802.15
27/jun./2025	PA 000279 (C00308)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 279		6,873.84	8,928.31
27/jun./2025	PA 000279 (C00308)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 279		3,940.80	4,987.51
27/jun./2025	PA 000279 (C00308)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 279		4,987.51	0.00
27/jun./2025	PP 000282 (P01162)	GE Compra : 362, Pago Programado: 282	4,986.00		4,986.00
SUBTOTAL (7)			21,540,706.19	21,462,089.55	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 126 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	PP 000282 (P01162)	GE Compra : 362, Pago Programado: 282	16,427.00		21,413.00
27/jun./2025	PP 000282 (P01162)	GE Compra : 362, Pago Programado: 282	4,814.58		26,227.58
27/jun./2025	PA 000280 (C00309)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280		4,814.58	21,413.00
27/jun./2025	PA 000280 (C00309)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280		16,427.00	4,986.00
27/jun./2025	PA 000280 (C00309)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280		4,986.00	0.00
27/jun./2025	PP 000283 (P01163)	GE Compra : 381, Pago Programado: 283	1,810.00		1,810.00
27/jun./2025	PP 000283 (P01163)	GE Compra : 381, Pago Programado: 283	270.00		2,080.00
27/jun./2025	PP 000283 (P01163)	GE Compra : 381, Pago Programado: 283	4,640.00		6,720.00
27/jun./2025	PP 000283 (P01163)	GE Compra : 381, Pago Programado: 283	5,950.02		12,670.02
27/jun./2025	PA 000281 (C00310)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 281		5,950.02	6,720.00
27/jun./2025	PA 000281 (C00310)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 281		270.00	6,450.00
27/jun./2025	PA 000281 (C00310)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 281		1,810.00	4,640.00
27/jun./2025	PA 000281 (C00310)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 281		4,640.00	0.00
27/jun./2025	000000 (D00209)	Movimiento Directo Automático	41,865.50		41,865.50
27/jun./2025	000000 (D00209)	Movimiento Directo Automático		41,865.50	0.00
27/jun./2025	PA 000280 (C00313)	Cancelación GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280		-4,814.58	4,814.58
27/jun./2025	PA 000280 (C00313)	Cancelación GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280		-16,427.00	21,241.58
27/jun./2025	PA 000280 (C00313)	Cancelación GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280		-4,986.00	26,227.58
27/jun./2025	PP 000282 (P01172)	Cancelación GE Compra : 362, Pago Programado: 282	-4,986.00		21,241.58
27/jun./2025	PP 000282 (P01172)	Cancelación GE Compra : 362, Pago Programado: 282	-16,427.00		4,814.58
27/jun./2025	PP 000282 (P01172)	Cancelación GE Compra : 362, Pago Programado: 282	-4,814.58		0.00
27/jun./2025	PP 000286 (P01175)	GE Compra : 379, Pago Programado: 286	18,441.20		18,441.20
27/jun./2025	PA 000284 (C00314)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 284		18,441.20	0.00
30/jun./2025	GE 000022 (P01156)	GE Folio: 22	166,356.30		166,356.30
30/jun./2025	GE 000022 (P01156)	GE Folio: 22	329,559.00		495,915.30
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		166,356.30	329,559.00
SUBTOTAL (7)			22,104,612.21	21,701,422.57	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 127 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22		329,559.00	0.00
30/jun./2025	000000 (D00207)	Movimiento Directo Automático	23,399.25		23,399.25
30/jun./2025	000000 (D00207)	Movimiento Directo Automático		23,399.25	0.00
30/jun./2025	000000 (D00212)	Movimiento Directo Automático	30,144.23		30,144.23
30/jun./2025	000000 (D00212)	Movimiento Directo Automático		30,144.23	0.00
SUBTOTAL (7)			22,158,155.69	22,084,525.05	
TOTAL (8)			22,158,155.69	22,084,525.05	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 128 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			35,192,445.81
03/jun./2025	000000 (D00204)	S/C	25,428.17		35,217,873.98
10/jun./2025	PA 000207 (C00232)	GP AVASA MANAGEMENT SL, Folio Pago: 207	32,931.60		35,250,805.58
10/jun./2025	PA 000210 (C00235)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 210	492,470.00		35,743,275.58
10/jun./2025	PA 000220 (C00245)	GP REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 220	365,826.30		36,109,101.88
10/jun./2025	PA 000261 (C00286)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 261	14,806.79		36,123,908.67
10/jun./2025	GP 000019 (C00292)	GP Folio: 19	16,477.95		36,140,386.62
10/jun./2025	GP 000019 (C00292)	GP Folio: 19	8,318.05		36,148,704.67
12/jun./2025	PA 000209 (C00234)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 209	273,121.20		36,421,825.87
12/jun./2025	PA 000212 (C00237)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 212	316,736.74		36,738,562.61
12/jun./2025	PA 000213 (C00238)	GP DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN , Folio Pago: 213	15,080.00		36,753,642.61
12/jun./2025	PA 000214 (C00239)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 214	5,660.34		36,759,302.95
12/jun./2025	PA 000215 (C00240)	GP HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS, Folio Pago: 215	5,925.00		36,765,227.95
12/jun./2025	PA 000216 (C00241)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216	896,378.70		37,661,606.65
12/jun./2025	PA 000217 (C00242)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 217	116,000.00		37,777,606.65
12/jun./2025	PA 000218 (C00243)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 218	4,302.22		37,781,908.87
12/jun./2025	PA 000218 (C00243)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 218	4,656.31		37,786,565.18
12/jun./2025	PA 000218 (C00243)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 218	53,855.50		37,840,420.68
12/jun./2025	PA 000219 (C00244)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 219	13,303.09		37,853,723.77
12/jun./2025	PA 000221 (C00246)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 221	20,663.61		37,874,387.38
12/jun./2025	PA 000221 (C00246)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 221	32,953.02		37,907,340.40
12/jun./2025	PA 000222 (C00247)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	99,500.00		38,006,840.40
12/jun./2025	PA 000223 (C00248)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 223	128,792.48		38,135,632.88
12/jun./2025	PA 000224 (C00249)	GP LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCCELLIER, Folio Pago: 224	197,084.00		38,332,716.88
12/jun./2025	PA 000225 (C00250)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 225	9,241.85		38,341,958.73
12/jun./2025	PA 000225 (C00250)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 225	145,230.75		38,487,189.48
SUBTOTAL (7)			3,294,743.67	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 129 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PA 000226 (C00251)	GP CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS, Folio Pago: 226	6,090,000.00		44,577,189.48
12/jun./2025	PA 000227 (C00252)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 227	40,521.60		44,617,711.08
12/jun./2025	PA 000228 (C00253)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 228	10,155.48		44,627,866.56
12/jun./2025	PA 000229 (C00254)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 229	142,100.00		44,769,966.56
12/jun./2025	PA 000230 (C00255)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 230	4,660.51		44,774,627.07
12/jun./2025	PA 000231 (C00256)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 231	127,020.00		44,901,647.07
12/jun./2025	PA 000232 (C00257)	GP MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV, Folio Pago: 232	62,378.63		44,964,025.70
12/jun./2025	PA 000233 (C00258)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 233	429,363.37		45,393,389.07
12/jun./2025	PA 000234 (C00259)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 234	73,422.54		45,466,811.61
12/jun./2025	PA 000235 (C00260)	GP DIVE NINJA S DE RL DE CV, Folio Pago: 235	16,244.12		45,483,055.73
12/jun./2025	PA 000236 (C00261)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 236	25,944.20		45,508,999.93
12/jun./2025	PA 000237 (C00262)	GP LL SJC, Folio Pago: 237	1,955.00		45,510,954.93
12/jun./2025	PA 000237 (C00262)	GP LL SJC, Folio Pago: 237	16,704.00		45,527,658.93
12/jun./2025	PA 000238 (C00263)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 238	3,590.46		45,531,249.39
12/jun./2025	PA 000239 (C00264)	GP J&R FRANQUICIAS, Folio Pago: 239	22,000.00		45,553,249.39
12/jun./2025	PA 000240 (C00265)	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 240	41,760.00		45,595,009.39
12/jun./2025	PA 000241 (C00266)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 241	8,932.00		45,603,941.39
12/jun./2025	PA 000242 (C00267)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 242	110,000.00		45,713,941.39
12/jun./2025	PA 000243 (C00268)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 243	204,000.00		45,917,941.39
12/jun./2025	PA 000244 (C00269)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 244	13,920.00		45,931,861.39
12/jun./2025	PA 000245 (C00270)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 245	1,428,602.89		47,360,464.28
12/jun./2025	PA 000246 (C00271)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 246	1,043,975.85		48,404,440.13
12/jun./2025	PA 000247 (C00272)	GP GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ , Folio Pago: 247	54,520.00		48,458,960.13
12/jun./2025	PA 000248 (C00273)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 248	65,000.00		48,523,960.13
12/jun./2025	PA 000249 (C00274)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 249	1,121,954.92		49,645,915.05
12/jun./2025	PA 000250 (C00275)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 250	43,192.38		49,689,107.43
SUBTOTAL (7)			14,496,661.62	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 130 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PA 000250 (C00275)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 250	32,871.67		49,721,979.10
12/jun./2025	PA 000251 (C00276)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 251	34,650.00		49,756,629.10
12/jun./2025	PA 000252 (C00277)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 252	2,908.77		49,759,537.87
12/jun./2025	PA 000253 (C00278)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 253	111,940.70		49,871,478.57
12/jun./2025	PA 000254 (C00279)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 254	7,353.50		49,878,832.07
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255	9,215.00		49,888,047.07
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255	41,354.00		49,929,401.07
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255	95,432.00		50,024,833.07
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255	9,139.00		50,033,972.07
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255	5,036.00		50,039,008.07
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255	41,869.00		50,080,877.07
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255	101,309.00		50,182,186.07
12/jun./2025	PA 000255 (C00280)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255	3,777.00		50,185,963.07
12/jun./2025	PA 000256 (C00281)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	63,359.20		50,249,322.27
12/jun./2025	PA 000257 (C00282)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 257	33,333.32		50,282,655.59
12/jun./2025	PA 000258 (C00283)	GP FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV , Folio Pago: 258	3,057.84		50,285,713.43
12/jun./2025	PA 000258 (C00283)	GP FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV , Folio Pago: 258	5,769.78		50,291,483.21
12/jun./2025	PA 000258 (C00283)	GP FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV , Folio Pago: 258	37,824.71		50,329,307.92
12/jun./2025	PA 000260 (C00285)	GP RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON, Folio Pago: 260	100,000.00		50,429,307.92
12/jun./2025	PA 000265 (C00290)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 265	191,611.35		50,620,919.27
12/jun./2025	PA 000266 (C00291)	GP SANDRA LUZ MONGE LARA, Folio Pago: 266	46,400.00		50,667,319.27
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267	8,876.00		50,676,195.27
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267	401.95		50,676,597.22
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267	765.00		50,677,362.22
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267	4,988.83		50,682,351.05
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267	2,256.20		50,684,607.25
SUBTOTAL (7)			15,492,161.44	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 131 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267	6,299.12		50,690,906.37
12/jun./2025	PA 000267 (C00294)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267	1,824.99		50,692,731.36
12/jun./2025	PA 000271 (C00298)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 271	370,000.00		51,062,731.36
12/jun./2025	PA 000283 (C00312)	GP VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI, Folio Pago: 283	1,842.00		51,064,573.36
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	GP Folio: 20	329,559.00		51,394,132.36
13/jun./2025	GP 000020 (C00293)	GP Folio: 20	166,356.30		51,560,488.66
13/jun./2025	GP 000021 (C00300)	GP Folio: 21	25,795.99		51,586,284.65
13/jun./2025	GP 000021 (C00300)	GP Folio: 21	50,193.84		51,636,478.49
13/jun./2025	000000 (D00203)	453/25 DEVOLUCION DE VIATICOS JUANA ORTIZ BASSO	23,047.00		51,659,525.49
17/jun./2025	PA 000208 (C00233)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 208	732,954.23		52,392,479.72
17/jun./2025	PA 000211 (C00236)	GP TQC SARL, Folio Pago: 211	122,073.05		52,514,552.77
17/jun./2025	PA 000262 (C00287)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 262	873,594.42		53,388,147.19
17/jun./2025	PA 000282 (C00311)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 282	50,997.66		53,439,144.85
17/jun./2025	PA 000282 (C00311)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 282	100,000.00		53,539,144.85
17/jun./2025	PA 000282 (C00311)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 282	971.35		53,540,116.20
17/jun./2025	PA 000282 (C00311)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 282	60,520.97		53,600,637.17
18/jun./2025	PA 000206 (C00231)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 206	601,987.21		54,202,624.38
18/jun./2025	PA 000268 (C00295)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 268	6,264.00		54,208,888.38
18/jun./2025	PA 000268 (C00295)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 268	6,264.00		54,215,152.38
18/jun./2025	PA 000269 (C00296)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 269	6,900.00		54,222,052.38
18/jun./2025	PA 000270 (C00297)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 270	22,599.19		54,244,651.57
19/jun./2025	PA 000263 (C00288)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 263	499,753.77		54,744,405.34
19/jun./2025	PA 000264 (C00289)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 264	495,143.23		55,239,548.57
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	7,212.00		55,246,760.57
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	34,441.00		55,281,201.57
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	14,559.00		55,295,760.57
SUBTOTAL (7)			20,103,314.76	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 132 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	20,537.00		55,316,297.57
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	33,195.00		55,349,492.57
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	100,760.00		55,450,252.57
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	2,179.00		55,452,431.57
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	37,050.00		55,489,481.57
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	45,000.00		55,534,481.57
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	24,988.00		55,559,469.57
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	13,172.00		55,572,641.57
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	11,171.00		55,583,812.57
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	11,715.00		55,595,527.57
25/jun./2025	PA 000275 (C00304)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275	12,896.00		55,608,423.57
25/jun./2025	PA 000277 (C00306)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 277	8,896.04		55,617,319.61
25/jun./2025	000000 (D00205)	S/C	14,279.00		55,631,598.61
25/jun./2025	000000 (D00206)	364/25 DEVOLUCION DE VIATICOS ALISON	23,872.43		55,655,471.04
27/jun./2025	PA 000259 (C00284)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 259	411,754.63		56,067,225.67
27/jun./2025	PA 000272 (C00299)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 272	377,437.32		56,444,662.99
27/jun./2025	PA 000273 (C00301)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 273	139,895.14		56,584,558.13
27/jun./2025	PA 000274 (C00302)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 274	9,191.99		56,593,750.12
27/jun./2025	PA 000276 (C00305)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 276	35,198.15		56,628,948.27
27/jun./2025	PA 000278 (C00307)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 278	8,888.00		56,637,836.27
27/jun./2025	PA 000279 (C00308)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 279	401.94		56,638,238.21
27/jun./2025	PA 000279 (C00308)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 279	495.00		56,638,733.21
27/jun./2025	PA 000279 (C00308)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 279	6,873.84		56,645,607.05
27/jun./2025	PA 000279 (C00308)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 279	3,940.80		56,649,547.85
27/jun./2025	PA 000279 (C00308)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 279	4,987.51		56,654,535.36
27/jun./2025	PA 000280 (C00309)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280	4,814.58		56,659,349.94
SUBTOTAL (7)			21,466,904.13	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 133 DE 133
HORA 12:50
FECHA 30/07/2025

rptLibroMayor

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	PA 000280 (C00309)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280	16,427.00		56,675,776.94
27/jun./2025	PA 000280 (C00309)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280	4,986.00		56,680,762.94
27/jun./2025	PA 000281 (C00310)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 281	5,950.02		56,686,712.96
27/jun./2025	PA 000281 (C00310)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 281	270.00		56,686,982.96
27/jun./2025	PA 000281 (C00310)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 281	1,810.00		56,688,792.96
27/jun./2025	PA 000281 (C00310)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 281	4,640.00		56,693,432.96
27/jun./2025	000000 (D00209)	S/C	41,865.50		56,735,298.46
27/jun./2025	PA 000280 (C00313)	Cancelación GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280	-4,814.58		56,730,483.88
27/jun./2025	PA 000280 (C00313)	Cancelación GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280	-16,427.00		56,714,056.88
27/jun./2025	PA 000280 (C00313)	Cancelación GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280	-4,986.00		56,709,070.88
27/jun./2025	PA 000284 (C00314)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 284	18,441.20		56,727,512.08
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22	166,356.30		56,893,868.38
30/jun./2025	GP 000022 (C00303)	GP Folio: 22	329,559.00		57,223,427.38
30/jun./2025	000000 (D00207)	452/25 DEVOLUCION DE VIATICOS GABRIEL OMAR	23,399.25		57,246,826.63
30/jun./2025	000000 (D00212)	COMISIONES BANCARIAS	30,144.23		57,276,970.86
SUBTOTAL (7)			22,084,525.05	0.00	
TOTAL (8)			22,084,525.05	0.00	


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

FECHA		SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 30 DE JUNIO							-
MENOS:		REF							-
ABONO EN TRANSITO									-
									-
MÁS:		RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA							82,151,047.82
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	
25-abr-25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de					1,082,702.06	
13-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	
27-jun-25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de					104,671.57	
18-jun-25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de					283,791.12	
10-jun-25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de					1,023,546.89	
19-jun-25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de					1,898,219.67	
10-jun-25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de					1,922,876.00	
18-jun-25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de					8,295,345.28	
18-jun-25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	Cargo / Abono	a cuenta de					11,314,353.95	
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 30 DE JUNIO

81,462,353.16

Diferencia

AUXILIARES CONTABLES

81,462,353.16

-

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 30 DE JUNIO
REF

50,032.92

FECHA

MENOS:

ABONO EN TRANSITO

IMPORTE

-

-

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 30 DE JUNIO
AUXILIARES CONTABLES

50,032.92

50,032.92

Diferencia

-


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 09:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112					BANCOS/TESORERIA		\$56,620,331.60	\$948,954,26...	\$924,062,205.66	\$81,512,386.08
1112-001					BANCOS		\$56,620,331.60	\$948,954,260.14	\$924,062,205.66	\$81,512,386.08
1112-001-001					Santander Mex. M/N		\$56,619,548.68	\$948,905,010.14	\$924,062,205.66	\$81,462,353.16
D00204	03/06/2025				S/C (216/25 DEVOLUCION DE VIATICOS CARLA ESCALANTE)		\$11,273.83	\$0.00	\$56,630,822.51	
D00183	10/06/2025				1377/25 PAGO A DHL EXPRESS MEXICO (1377/25 PAGO A DHL EXPRESS MEXIC		\$0.00	\$595.46	\$56,630,227.05	
D00184	10/06/2025				1443/25 PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA		\$0.00	\$0.02	\$56,630,227.03	
D00184	10/06/2025				1443/25 PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA		\$0.00	\$1,458,248.00	\$55,171,979.03	
C00232	10/06/2025	AVASA MANAGEMENT S	306/25	306/25	GP AVASA MANAGEMENT SL, Folio Pago: 207 (306/25 PAGO A AVASA MANAC		\$0.00	\$33,150.00	\$55,138,829.03	
C00235	10/06/2025	PALM PR LTD	320/25	320/25	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 210 (320/25 PAGO A PALM-PR LTD ABONO A		\$0.00	\$481,000.00	\$54,657,829.03	
C00245	10/06/2025	REED EXHIBITIONS MÉX	337/25	337/25	GP REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 220 (337/25 PAGO A		\$0.00	\$365,826.30	\$54,292,002.73	
D00186	10/06/2025				S/C (450/25 VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART)		\$0.00	\$8,653.50	\$54,283,349.23	
D00187	10/06/2025				451/25 VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART (451/25 VIATICOS A CECILIA GHII		\$0.00	\$17,307.00	\$54,266,042.23	
D00188	10/06/2025				452/25 PAGO DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ (452/25 PAGO D		\$0.00	\$25,960.50	\$54,240,081.73	
D00189	10/06/2025				453/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO (453/25 PAGO DE VIATICOS .		\$0.00	\$34,614.00	\$54,205,467.73	
D00190	10/06/2025				454/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO (454/25 PAGO DE VIATICOS .		\$0.00	\$25,960.50	\$54,179,507.23	
D00191	10/06/2025				455/25 PAGO DE VIATICOS A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA (455/25 PAGO DE \		\$0.00	\$43,267.50	\$54,136,239.73	
D00192	10/06/2025				456/25 PAGO DE VIATICOS A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA (456/25 PAGO DE \		\$0.00	\$34,614.00	\$54,101,625.73	
C00286	10/06/2025	PAULINA AGUILAR QUIN	327/25	327/25	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 261 (327/25 REEMBOLSO DE VIATI		\$0.00	\$14,685.75	\$54,086,939.98	
C00292	10/06/2025	INSTITUTO MEXICANO D		501/25	GP Folio: 19 (501/25 ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. GP Folio: 19)		\$0.00	\$24,796.00	\$54,062,143.98	
D00201	10/06/2025				S/C (396/25 PAGO DE VIATICOS A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS)		\$0.00	\$34,614.00	\$54,027,529.98	
I00012	11/06/2025		6		IR:3, Cuenta principal pesos (IR Folio: 3)		\$7,117,984.00	\$0.00	\$61,145,513.98	
I00013	11/06/2025		7		IR:4, Cuenta principal pesos (IR Folio: 4)		\$10,967,255.00	\$0.00	\$72,112,768.98	
C00234	12/06/2025	BLACK DIAMOND AGENC	318/25	318/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 209 (318/25 PAGO A BLACK DIAM		\$0.00	\$266,760.00	\$71,846,008.98	
C00237	12/06/2025	PALM PR LTD	322/25	322/25	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 212 (322/25 PAGO A PALM-PR LTD ABONO A		\$0.00	\$309,359.70	\$71,536,649.28	
C00238	12/06/2025	DAHLI ELEAZAR DE LA P	329/25	329/25	GP DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN , Folio Pago: 213 (329/25 PAGO A		\$0.00	\$14,917.50	\$71,521,731.78	
C00239	12/06/2025	BRASA DEL MAR S DE RI	330/25	330/25	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 214 (330/25 PAGO A BRASA		\$0.00	\$5,660.34	\$71,516,071.44	
C00240	12/06/2025	HOTEL BOUTIQUE DE TC	331/25	331/25	GP HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS, Folio Pago: 215 (331/25 PAGO A H		\$0.00	\$5,925.00	\$71,510,146.44	
C00241	12/06/2025	UNO Y MEDIO PUBLICID	332/25	332/25	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216 (332/25 f		\$0.00	\$896,378.70	\$70,613,767.74	
C00242	12/06/2025	ADRIAN MATIAS DE ANT	334/25	334/25	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 217 (334/25 PAGO A ADRIAN MA		\$0.00	\$104,083.30	\$70,509,684.44	
C00243	12/06/2025	STANLEY PARK S DE RL	335/25	335/25	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 218 (335/25 PAGO A STANLEY		\$0.00	\$62,814.03	\$70,446,870.41	
C00244	12/06/2025	PROMOTORA DE NEGOC	336/25	336/25	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 219 (336		\$0.00	\$13,303.09	\$70,433,567.32	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2025
09:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00246	12/06/2025	OPERADORA DE LOS CA	338/25	338/25	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 221 (338/25 PAGO A OPERADOR	\$0.00
C00247	12/06/2025	CREATIVIDAD Y ESPECT	340/25	340/25	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (340/25 PAGC	\$0.00
C00248	12/06/2025	CONCENTRADO EMPRE	341/25	341/25	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 223 (341/25 PAC	\$0.00
C00249	12/06/2025	LAETITIA HENRIETTE MA	343/25	347/25	GP LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER, Folio I	\$0.00
C00250	12/06/2025	HIGHT TIDE LOS CABOS,	344/25	344/25	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 225 (344/25 PAGO A HIGH	\$0.00
C00251	12/06/2025	CAMARA NACIONAL DE I	347/25	347/25	GP CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS C	\$0.00
C00252	12/06/2025	HUERTA LOS TAMARIND	348/25	348/25	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 227 (348/25 PAGO A	\$0.00
C00253	12/06/2025	EDUARDO LOMELI COUT	349/25	349/25	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 228 (349/25 PAGO A EDUARDO I	\$0.00
C00254	12/06/2025	PAOLA LICHY CASAS	351/25	351/25	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 229 (351/25 PAGO A PAOLA LICHY CAS	\$0.00
C00255	12/06/2025	AROMAS Y SABORES S I	353/25	353/25	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 230 (353/25 PAGO A ARC	\$0.00
C00256	12/06/2025	LINK & SOLUTION PROF	354/25	354/25	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 231 (354/25 PAGO A LINK I	\$0.00
C00257	12/06/2025	MEXICO PLANNERS DMC	355/25	355/25	GP MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV, Folio Pago: 232 (355/25 PAGO A MEXI	\$0.00
C00258	12/06/2025	MKDOSO MEXICO SA DE	356/25	356/25	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 233 (356/25 PAGO A MKTDOSO I	\$0.00
C00259	12/06/2025	MEDANO SERVICES RES	357/25	357/25	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 234 (357/25 PAGO	\$0.00
C00260	12/06/2025	DIVE NINJA S DE RL DE	358/25	358/25	GP DIVE NINJA S DE RL DE CV, Folio Pago: 235 (358/25 PAGO A DIVE NINJA	\$0.00
C00261	12/06/2025	WELLNESS SANTIAGO	359/25	359/25	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 236 (359/25 PAGO A WELLNESS SANT	\$0.00
C00262	12/06/2025	LL SJC	360/25	360/25	GP LL SJC, Folio Pago: 237 (360/25 PAGO A LL SJC SA DE CV ABONO A	\$0.00
C00263	12/06/2025	VIVO LUXURY SERVICES	361/25	361/25	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 238 (361/25 PAGO A	\$0.00
C00264	12/06/2025	J&R FRANQUICIAS	379/25	379/25	GP J&R FRANQUICIAS, Folio Pago: 239 (379/25 PAGO A J&R FRANQUICIAS /	\$0.00
C00265	12/06/2025	MAGDA PATRICIA RAMIF	381/25	381/25	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 240 (381/25 PAGO A MAG	\$0.00
C00266	12/06/2025	MARIO CASTRO LUCERC	382/25	382/25	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 241 (382/25 PAGO A MARIO CASTR	\$0.00
C00267	12/06/2025	STA Consultores S.C.	383/25	383/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 242 (383/25 PAGO A STA CONSULTORE	\$0.00
C00268	12/06/2025	STA Consultores S.C.	384/25	384/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 243 (384/25 PAGO A STA CONSULTORE	\$0.00
C00269	12/06/2025	RODRIGO ESPONDA CA	385/25	385/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 244 (385/25 PAGO A RODR	\$0.00
C00270	12/06/2025	MAJUNKE INTERNATION	388/25	388/25	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 245 (388/25 PAGO A MAJUN	\$0.00
C00271	12/06/2025	BLACK DIAMOND AGENC	389/25	389/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 246 (389/25 PAGO A BLACK DIAM	\$0.00
C00272	12/06/2025	GRACIELA OROPEZA HE	391/25	391/25	GP GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ , Folio Pago: 247 (391/25 PAGO A GRAC	\$0.00
C00273	12/06/2025	COMUNICABOS SC	392/25	392/25	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 248 (392/25 PAGO A COMUNICABOS S.C.	\$0.00
C00274	12/06/2025	UNO Y MEDIO PUBLICID	393/25	393/25	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 249 (393/25 F	\$0.00
C00275	12/06/2025	FRANCISCO SANDOVAL	394/25	394/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 250 (394/25 PAGO A FRANCIS	\$0.00
C00276	12/06/2025	EL MEDANO OPERADOR	395/25	395/25	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 251 (395/25 PAGO A	\$0.00
C00277	12/06/2025	DHL EXPRESS MÉXICO,	397/25	397/25	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 252 (397/25 PAGO A DHL E	\$0.00
C00278	12/06/2025	GASTON HUGO ESPINOZ	398/25	398/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 253 (398/25 PAGO A GAST	\$0.00
C00279	12/06/2025	GASTON HUGO ESPINOZ	399/25	399/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 254 (399/25 PAGO A GAST	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 09:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00280	12/06/2025	GRUPO ARTSAN SA DE C	408/25	408/25	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 255 (408/25 PAGO A GRUPO ARTS	\$0.00
C00281	12/06/2025	CREATIVIDAD Y ESPECT	409/25	409/25	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (409/25 PAGC	\$0.00
C00282	12/06/2025	MARKETING IDEAS GRO	350/25	350/25	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 257 (350/25 PAGC	\$0.00
C00283	12/06/2025	FENIX COCINA DEL MAR	419/25	419/25	GP FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV , Folio Pago: 258 (419/25 PAGO A I	\$0.00
C00285	12/06/2025	RICARDO ANTONIO FER	441/25	441/25	GP RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON, Folio Pago: 260 (441/25 PAGO A	\$0.00
C00290	12/06/2025	QUINTA DEL GOLFO DE	499/25	499/25	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 265 (499/25 PAGO	\$0.00
C00291	12/06/2025	SANDRA LUZ MONGE LA	500/25	500/25	GP SANDRA LUZ MONGE LARA, Folio Pago: 266 (500/25 PAGO A SANDRA LUZ	\$0.00
C00294	12/06/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	503/25	503/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 267 (503/25 PAGO A M	\$0.00
D00195	12/06/2025				505/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA	\$0.00
C00298	12/06/2025	FENOMENO VFX FILMS	333/25	333/25	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 271 (333/25 PAGO A F	\$0.00
D00202	12/06/2025				S/C (INGRESO POR LICITACION)	\$2,500.00
C00312	12/06/2025	VICTOR ALEJANDRO TEL	380/25	380/25	GP VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI, Folio Pago: 283 (380/25. GP VICTOR ALE	\$0.00
D00193	13/06/2025				477/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA (477/25 PAGO DE VI	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	ALEX (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	ALISON (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	GEMMA (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	ANDREA (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	CARLA (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	CECI (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	CLAU (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	JUANA (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	LILI (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	MAX (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	MIGUEL (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	MIGUEL (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	OMAR (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	PAULINA (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	RODRIGO (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	SANDRA (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	SELENE (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	VALENTINA (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	ALEX T (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00293	13/06/2025	PERSONAL FITURCA		502/25	YADI (502/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 20)	\$0.00
C00300	13/06/2025	INSTITUTO MEXICANO D		390/25	GP Folio: 21 (390/25 IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. GP Folio: 21)	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 09:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00203	13/06/2025				453/25 DEVOLUCION DE VIATICOS JUANA ORTIZ BASSO (453/25 DEVOLUCION I		\$11,567.00	\$0.00	\$56,749,889.00
C00233	17/06/2025	BLACK DIAMOND AGENC	314/25	314/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 208 (314/25 PAGO A BLACK DIAM		\$0.00	\$737,815.13	\$56,012,073.87
C00236	17/06/2025	TQC SARL	321/25	321/25	GP TQC SARL, Folio Pago: 211 (321/25 PAGO A TQC SARL ABONO A CUEI		\$0.00	\$122,882.63	\$55,889,191.24
C00287	17/06/2025	USCHI LIELBL PR GMBH	479/25	479/25	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 262 (479/25 PAGO A USCHI LIEBL P		\$0.00	\$882,990.24	\$55,006,201.00
D00198	17/06/2025				S/C (509/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUEI		\$0.00	\$208,367.00	\$54,797,834.00
D00199	17/06/2025				S/C (510/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUEI		\$0.00	\$9,785.00	\$54,788,049.00
C00311	17/06/2025	FRANCISCO SANDOVAL	520/25	520/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 282 (520/25. GP FRANCISCO SA		\$0.00	\$212,489.98	\$54,575,559.02
C00231	18/06/2025	CORPORACION COMUNI	252/25	252/25	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADC		\$0.00	\$601,484.60	\$53,974,074.42
C00295	18/06/2025	FRANCISCO SANDOVAL	504/25	504/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 268 (504/25 PAGO A FRANCIS		\$0.00	\$12,528.00	\$53,961,546.42
D00196	18/06/2025				507/25 VIATICOS A VALENTINA TOLEDO (507/25 VIATICOS A VALENTINA TOLED		\$0.00	\$42,592.50	\$53,918,953.92
C00296	18/06/2025	BAJA MANAGEMENT, S.	508/25	508/25	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 269 (508/25 PAGO A B		\$0.00	\$6,900.00	\$53,912,053.92
C00297	18/06/2025	FRANCISCO SANDOVAL	511/25	511/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 270 (511/25 PAGO A FRANCIS		\$0.00	\$25,599.19	\$53,886,454.73
C00288	19/06/2025	ROMAN Y ASOCIADOS S	481/25	481/25	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 263 (481/25 PAGO A ROMAN Y AS		\$0.00	\$505,128.80	\$53,381,325.93
C00289	19/06/2025	SIREN COMMUNICATION	492/25	492/25	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 264 (492/25 PAGO A SIREN C		\$0.00	\$500,144.68	\$52,881,181.25
D00200	19/06/2025				327/25 PAGO DUPLICADO POR ERROR DEL BANCO A PAULINA AGUILAR (327/2		\$0.00	\$14,685.75	\$52,866,495.50
D00197	24/06/2025				506/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A		\$0.00	\$42,682.50	\$52,823,813.00
I00014	24/06/2025		8		IR:5, Cuenta principal pesos (IR Folio: 5)		\$45,925,828.00	\$0.00	\$98,749,641.00
C00304	25/06/2025	GRUPO ARTSAN SA DE C	521/25	521/25	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 275 (521/25 PAGO A GRUPO ART		\$0.00	\$368,875.00	\$98,380,766.00
C00306	25/06/2025	MARIO EDUARDO MORE	523/25	523/25	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 277 (523/25 PAGO A		\$0.00	\$8,896.04	\$98,371,869.96
D00205	25/06/2025				S/C (328/25 DEVOLUCION DE VIATICOS ALISON)		\$11,857.00	\$0.00	\$98,383,726.96
D00206	25/06/2025				364/25 DEVOLUCION DE VIATICOS ALISON (364/25 DEVOLUCION DE VIATICOS /		\$2,263.57	\$0.00	\$98,385,990.53
C00284	27/06/2025	AGORA PUBLIC AFFAIRS	420/25	420/25	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 259 (420/25 PAGO A AGOF		\$0.00	\$411,754.63	\$97,974,235.90
D00194	27/06/2025				483/25 PAGO DE VIATICOS A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS (483/25 I		\$0.00	\$34,254.00	\$97,939,981.90
C00299	27/06/2025	FENOMENO VFX FILMS S	512/25	512/25	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 272 (512/25 PAGO A F		\$0.00	\$377,437.32	\$97,562,544.58
C00301	27/06/2025	GASTON HUGO ESPINOZ	513/25	513/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 273 (513/25 PAGO A GAST		\$0.00	\$114,971.25	\$97,447,573.33
C00302	27/06/2025	GASTON HUGO ESPINOZ	514/25	514/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 274 (514/25 PAGO A GAST		\$0.00	\$9,191.99	\$97,438,381.34
C00305	27/06/2025	RODRIGO ESPONDA CA	522/25	522/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 276 (522/25 PAGO A ESPO		\$0.00	\$35,198.15	\$97,403,183.19
C00307	27/06/2025	OFFICE DEPOT DE MÉXI	525/25	525/25	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 278 (525/25 PAGO A		\$0.00	\$8,888.00	\$97,394,295.19
C00308	27/06/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	526/25	526/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 279 (526/25 PAGO A M		\$0.00	\$16,699.09	\$97,377,596.10
C00309	27/06/2025	RODRIGO ESPONDA CA	428/25	428/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280 (428/25 PAGO A ESPO		\$0.00	\$26,227.58	\$97,351,368.52
C00310	27/06/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	528/25	528/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 281 (528/25 PAGO A M		\$0.00	\$12,670.02	\$97,338,698.50
D00209	27/06/2025				S/C (506/25 DEVOLUCION VIATICOS SANDRA)		\$817.00	\$0.00	\$97,339,515.50
C00313	27/06/2025	RODRIGO ESPONDA CA	428/25	428/25	Cancelación GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 280 (428/25 PAG		\$0.00	-\$26,227.58	\$97,365,743.08
C00314	27/06/2025	RODRIGO ESPONDA CA	527/25	527/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 284 (527/25. GP RODRIGO ES		\$0.00	\$18,441.20	\$97,347,301.88



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 09:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$3,423.47	\$97,343,878.41
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$6,005.89	\$97,337,872.52
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$10,654.50	\$97,327,218.02
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$12,066.13	\$97,315,151.89
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$14,097.24	\$97,301,054.65
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$15,160.30	\$97,285,894.35
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$15,160.30	\$97,270,734.05
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$16,962.72	\$97,253,771.33
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$18,364.78	\$97,235,406.55
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$18,364.78	\$97,217,041.77
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$18,364.78	\$97,198,676.99
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$18,364.78	\$97,180,312.21
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$18,364.78	\$97,161,947.43
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$18,364.78	\$97,143,582.65
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$18,364.78	\$97,125,217.87
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$18,364.78	\$97,106,853.09
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$18,364.78	\$97,088,488.31
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$31,286.71	\$97,057,201.60
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$34,988.60	\$97,022,213.00
C00303	30/06/2025	PERSONAL FITURCA		518/25	GP Folio: 22 (518/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$38,439.87	\$96,983,773.13
D00207	30/06/2025				452/25 DEVOLUCION DE VIATICOS GABRIEL OMAR (452/25 DEVOLUCION DE VI		\$2,561.25	\$0.00	\$96,986,334.38
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$43,692,118.64	\$0.00	\$140,678,453.02
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$159,277.79	\$0.00	\$140,837,730.81
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$43,851,396.43	\$96,986,334.38
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$43,861,177.73	\$0.00	\$140,847,512.11
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$43,872,451.56	\$96,975,060.55
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$43,882,237.55	\$0.00	\$140,857,298.10
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$43,882,237.55	\$96,975,060.55
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$43,892,025.73	\$0.00	\$140,867,086.28
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$43,892,025.73	\$96,975,060.55
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$43,901,816.09	\$0.00	\$140,876,876.64
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$43,901,816.09	\$96,975,060.55
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$43,931,193.72	\$0.00	\$140,906,254.27
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$29,931,193.72	\$110,975,060.55



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 09:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$29,937,870.04	\$0.00	\$140,912,930.59
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$14,000,000.00	\$126,912,930.59
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$14,003,122.78	\$0.00	\$140,916,053.37
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$23,940,992.82	\$116,975,060.55
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$23,946,332.99	\$0.00	\$140,921,393.54
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$14,933,994.67	\$125,987,398.87
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$14,937,325.78	\$0.00	\$140,924,724.65
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$56,968,897.77	\$83,955,826.88
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$56,981,605.00	\$0.00	\$140,937,431.88
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$44,094,283.64	\$96,843,148.24
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$44,104,119.11	\$0.00	\$140,947,267.35
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$43,240,590.36	\$97,706,676.99
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$43,269,525.52	\$0.00	\$140,976,202.51
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$375,989.26	\$140,600,213.25
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$376,240.86	\$0.00	\$140,976,454.11
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$20,000,000.00	\$120,976,454.11
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$20,004,461.11	\$0.00	\$140,980,915.22
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$23,645,766.38	\$117,335,148.84
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$23,651,040.70	\$0.00	\$140,986,189.54
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$13,655,501.81	\$127,330,687.73
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$13,658,547.75	\$0.00	\$140,989,235.48
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$26,399,023.54	\$114,590,211.94
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$26,404,911.99	\$0.00	\$140,995,123.93
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$9,395,624.27	\$131,599,499.66
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$9,397,720.02	\$0.00	\$140,997,219.68
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$10,063,459.74	\$130,933,759.94
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$10,065,704.45	\$0.00	\$140,999,464.39
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$14,463,424.47	\$126,536,039.92
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$14,466,650.62	\$0.00	\$141,002,690.54
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,194,929.20	\$139,807,761.34
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,195,195.74	\$0.00	\$141,002,957.08
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$15,661,846.36	\$125,341,110.72
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$15,672,326.75	\$0.00	\$141,013,437.47
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$15,672,326.75	\$125,341,110.72



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-002)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 09:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$15,675,822.55	\$0.00	\$141,016,933.27
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$629,081.50	\$140,387,851.77
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$629,221.82	\$0.00	\$141,017,073.59
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$60,975,822.55	\$80,041,251.04
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$60,989,423.55	\$0.00	\$141,030,674.59
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$61,068,645.37	\$79,962,029.22
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$61,082,267.07	\$0.00	\$141,044,296.29
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$186,349.53	\$140,857,946.76
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$186,391.10	\$0.00	\$141,044,337.86
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$60,918,658.17	\$80,125,679.69
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$60,932,246.42	\$0.00	\$141,057,926.11
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$993,332.80	\$140,064,593.31
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$993,956.12	\$0.00	\$141,058,549.43
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$82,240.25	\$140,976,309.18
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$58,932,246.42	\$82,044,062.76
D00208	30/06/2025	1785483166.84			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$58,969,226.40	\$0.00	\$141,013,289.16
D00208	30/06/2025	1785483166.84			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$59,520,791.77	\$81,492,497.39
D00212	30/06/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$215.38	\$81,492,282.01
D00212	30/06/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$400.00	\$81,491,882.01
D00212	30/06/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$538.16	\$81,491,343.85
D00212	30/06/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$1,346.10	\$81,489,997.75
D00212	30/06/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$2,500.00	\$81,487,497.75
D00212	30/06/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$3,004.29	\$81,484,493.46
D00212	30/06/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$3,363.50	\$81,481,129.96
D00212	30/06/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$18,776.80	\$81,462,353.16
1112-001-002					Santander Mex. DLLS.	\$782.92	\$49,250.00	\$0.00	\$50,032.92
D00211	18/06/2025				DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR JUNIO USD 2025 (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR .		\$37,500.00	\$0.00	\$38,282.92
D00211	18/06/2025				S/C (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR JUNIO USD 2025)		\$11,750.00	\$0.00	\$50,032.92
Total :						56,620,331.60	948,954,260.14	924,062,205.66	81,512,386.08



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

FIDUCIARIO

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

0000473



062502110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 14
PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO					
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR			VALUACION PERIODO ACTUAL		
		EFFECTIVO	0.00	0.00%	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	43,822,072.16	99.98%	59,603,032.02	100.00%	
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	9,774.75	0.02%	0.00	0.00%	
		MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
		EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL			43,831,846.91	100.00%	59,603,032.02	100.00%	
PASIVOS			(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/06/25		7.53%	59,520,791.77	0.00	59,520,791.77
	01/07/25					
SUPERPAGARE PM	30/06/25		7.53%	82,240.25	0.00	82,240.25
	01/07/25					

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 2 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	59,603,032.02	0.00	59,603,032.02
TOTAL INTERMEDIARIO	59,603,032.02	0.00	59,603,032.02
POSICION DE LA CARTERA	59,603,032.02	0.00	59,603,032.02

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2025
A 30-06-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 29,217.76	43,692,118.64		43,692,118.64
02/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 106.51	159,277.79		43,851,396.43
02/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		43,851,396.43	0.00
03/06/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	11,273.83		11,273.83
03/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,781.30	43,861,177.73		43,872,451.56
03/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		43,872,451.56	0.00
04/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,785.99	43,882,237.55		43,882,237.55
04/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		43,882,237.55	0.00
05/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,788.18	43,892,025.73		43,892,025.73
05/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		43,892,025.73	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 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,790.36	43,901,816.09		43,901,816.09
06/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		43,901,816.09	0.00
09/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 29,377.63	43,931,193.72		43,931,193.72
09/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		14,000,000.00	29,931,193.72
09/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		29,931,193.72	0.00
10/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 6,676.32	29,937,870.04		29,937,870.04
10/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 3,122.78	14,003,122.78		43,940,992.82
10/06/25	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		0.02	43,940,992.80
10/06/25	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		595.46	43,940,397.34
10/06/25	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,346.10	43,939,051.24
10/06/25	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		215.38	43,938,835.86
10/06/25	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,908.77	43,935,927.09
10/06/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,353.50	43,928,573.59
10/06/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,653.50	43,919,920.09
10/06/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,307.00	43,902,613.09
10/06/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		24,796.00	43,877,817.09
10/06/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		25,960.50	43,851,856.59
10/06/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		25,960.50	43,825,896.09
10/06/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,614.00	43,791,282.09
10/06/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,614.00	43,756,668.09
10/06/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,614.00	43,722,054.09
10/06/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,267.50	43,678,786.59
10/06/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		91,997.21	43,586,789.38
10/06/25	PAGO A GRUPO ARTSAN, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE		307,131.00	43,279,658.38

**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 4 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/06/25	CHEQUES VIA SPEI PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		1,023,546.89	42,256,111.49
10/06/25	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,458,248.00	40,797,863.49
10/06/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		1,922,876.00	38,874,987.49
10/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		14,933,994.67	23,940,992.82
10/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		23,940,992.82	0.00
11/06/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,967,255.00		10,967,255.00
11/06/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,117,984.00		18,085,239.00
11/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 5,340.17	23,946,332.99		42,031,571.99
11/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 3,331.11	14,937,325.78		56,968,897.77
11/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		56,968,897.77	0.00
12/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 12,707.23	56,981,605.00		56,981,605.00
12/06/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,500.00		56,984,105.00
12/06/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,842.00	56,982,263.00
12/06/25	PAGO A VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,590.46	56,978,672.54
12/06/25	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,660.51	56,974,012.03
12/06/25	PAGO A BRASA DEL MAR S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,660.34	56,968,351.69
12/06/25	PAGO A HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,925.00	56,962,426.69
12/06/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,800.00	56,955,626.69
12/06/25	PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,932.00	56,946,694.69
12/06/25	PAGO A EDUARDO LOMELI COUTI O ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,280.00	56,937,414.69
12/06/25	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,303.09	56,924,111.60
12/06/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		13,920.00	56,910,191.60
12/06/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		14,685.75	56,895,505.85

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 5 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/06/25	VIA SPEI PAGO A DAHLI ELEHAZAR DE LA PENA BARRAGAN ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,917.50	56,880,588.35
12/06/25	PAGO A DIVE NINJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,244.12	56,864,344.23
12/06/25	PAGO A LL SJC SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,659.00	56,845,685.23
12/06/25	PAGO A J&R FRANQUICIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,000.00	56,823,685.23
12/06/25	PAGO A MIGUEL ANGEL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		25,412.09	56,798,273.14
12/06/25	PAGO A WELLNESS SANTIAGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		25,944.20	56,772,328.94
12/06/25	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,333.32	56,738,995.62
12/06/25	PAGO A EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS S. DE R.L. DE C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,650.00	56,704,345.62
12/06/25	PAGO A HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		40,521.60	56,663,824.02
12/06/25	PAGO A MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,760.00	56,622,064.02
12/06/25	PAGO A SANDRA LUZ MONGE LARA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		46,400.00	56,575,664.02
12/06/25	PAGO A FENIX COCINA DEL MAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		46,652.33	56,529,011.69
12/06/25	PAGO A HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		48,836.00	56,480,175.69
12/06/25	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		53,616.63	56,426,559.06
12/06/25	PAGO A GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		54,520.00	56,372,039.06
12/06/25	PAGO A MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		62,378.63	56,309,660.43
12/06/25	PAGO A STANLEY PARKS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		62,814.03	56,246,846.40
12/06/25	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		63,359.20	56,183,487.20
12/06/25	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		65,000.00	56,118,487.20
12/06/25	PAGO A MEDANO SERVICES RESORTS S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		73,422.54	56,045,064.66
12/06/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		76,064.05	55,969,000.61
12/06/25	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		99,500.00	55,869,500.61
12/06/25	PAGO A RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		100,000.00	55,769,500.61
12/06/25	PAGO A ADRIAN MATIAS DE ANTONI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		104,083.30	55,665,417.31
12/06/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		110,000.00	55,555,417.31
12/06/25	PAGO A LINK & SOLUTION PROFESSIONAL SA DE CV ABONO A CUENTA		127,020.00	55,428,397.31

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 6 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	DE CHEQUE			
12/06/25	PAGO A PAOLA LICH CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,510.25	55,300,887.06
12/06/25	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		128,792.48	55,172,094.58
12/06/25	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		154,472.60	55,017,621.98
12/06/25	PAGO A QUINTAS DEL GOLFO DE CORTEZ S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		191,611.35	54,826,010.63
12/06/25	PAGO A LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAG ABONO A CUENTA DE CHEQUE		197,084.00	54,628,926.63
12/06/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		204,000.00	54,424,926.63
12/06/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		266,760.00	54,158,166.63
12/06/25	PAGO A PALM-PR LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		309,359.70	53,848,806.93
12/06/25	PAGO A REED EXHIBITION MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		365,826.30	53,482,980.63
12/06/25	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		370,000.00	53,112,980.63
12/06/25	PAGO A MKTDOO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		429,363.37	52,683,617.26
12/06/25	PAGO A PALM-PR LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		481,000.00	52,202,617.26
12/06/25	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		896,378.70	51,306,238.56
12/06/25	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,121,954.92	50,184,283.64
12/06/25	PAGO A CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIME ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,090,000.00	44,094,283.64
12/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		44,094,283.64	0.00
13/06/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	11,567.00		11,567.00
13/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,835.47	44,104,119.11		44,115,686.11
13/06/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,423.47	44,112,262.64
13/06/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,005.89	44,106,256.75
13/06/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,654.50	44,095,602.25
13/06/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,066.13	44,083,536.12

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 7 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/06/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,097.24	44,069,438.88
13/06/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	44,054,278.58
13/06/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	44,039,118.28
13/06/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,962.72	44,022,155.56
13/06/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	44,003,790.78
13/06/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	43,985,426.00
13/06/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	43,967,061.22
13/06/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	43,948,696.44
13/06/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	43,930,331.66
13/06/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	43,911,966.88
13/06/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRIENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	43,893,602.10
13/06/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	43,875,237.32
13/06/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	43,856,872.54
13/06/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,286.71	43,825,585.83
13/06/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	43,790,597.23
13/06/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	43,752,157.36
13/06/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		43,132.50	43,709,024.86
13/06/25	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		92,445.24	43,616,579.62
13/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		375,989.26	43,240,590.36
13/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		43,240,590.36	0.00
16/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 28,935.16	43,269,525.52		43,269,525.52
16/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 251.60	376,240.86		43,645,766.38
16/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		20,000,000.00	23,645,766.38
16/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		23,645,766.38	0.00

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 8 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/06/25	8.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 4,461.11	20,004,461.11		20,004,461.11
17/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 5,274.32	23,651,040.70		43,655,501.81
17/06/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,785.00	43,645,716.81
17/06/25	PAGO A AVASA MANAGEMENT SL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,150.00	43,612,566.81
17/06/25	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		122,882.63	43,489,684.18
17/06/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		208,367.00	43,281,317.18
17/06/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		737,815.13	42,543,502.05
17/06/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,050,899.42	41,492,602.63
17/06/25	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,438,077.28	40,054,525.35
17/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		13,655,501.81	26,399,023.54
17/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		26,399,023.54	0.00
18/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 3,045.94	13,658,547.75		13,658,547.75
18/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 5,888.45	26,404,911.99		40,063,459.74
18/06/25	PAGO A BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,900.00	40,056,559.74
18/06/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		12,528.00	40,044,031.74
18/06/25	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		18,776.80	40,025,254.94
18/06/25	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		3,004.29	40,022,250.65
18/06/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		25,599.19	39,996,651.46
18/06/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		42,592.50	39,954,058.96
18/06/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		283,791.12	39,670,267.84
18/06/25	PAGO A CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCIADOS SL ABONO A CUENTA DE		601,484.60	39,068,783.24
18/06/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		8,295,345.28	30,773,437.96

**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 9 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		9,395,624.27	21,377,813.69
18/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		10,063,459.74	11,314,353.95
18/06/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		11,314,353.95	0.00
19/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 2,095.75	9,397,720.02		9,397,720.02
19/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 2,244.71	10,065,704.45		19,463,424.47
19/06/25	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		3,363.50	19,460,060.97
19/06/25	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		538.16	19,459,522.81
19/06/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		14,685.75	19,444,837.06
19/06/25	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		500,144.68	18,944,692.38
19/06/25	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		505,128.80	18,439,563.58
19/06/25	PAGO A USCHI LIEBL PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		882,990.24	17,556,573.34
19/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,194,929.20	16,361,644.14
19/06/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		1,898,219.67	14,463,424.47
19/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		14,463,424.47	0.00
20/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 3,226.15	14,466,650.62		14,466,650.62
20/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 266.54	1,195,195.74		15,661,846.36
20/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		15,661,846.36	0.00
23/06/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	48,836.00		48,836.00
23/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 10,480.39	15,672,326.75		15,721,162.75
23/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		15,672,326.75	48,836.00
24/06/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	45,925,828.00		45,974,664.00
24/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	15,675,822.55		61,650,486.55

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 10 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/06/25	TASA 8.03% PREMIO 3,495.80 * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2025 AL 20/07/2025 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	61,647,986.55
24/06/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2025 AL 20/07/2025 RFC: BSM970519DU8		400.00	61,647,586.55
24/06/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		42,682.50	61,604,904.05
24/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		629,081.50	60,975,822.55
24/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		60,975,822.55	0.00
25/06/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,263.57		2,263.57
25/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 140.32	629,221.82		631,485.39
25/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 13,601.00	60,989,423.55		61,620,908.94
25/06/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	11,857.00		61,632,765.94
25/06/25	PAGO A MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,896.04	61,623,869.90
25/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		186,349.53	61,437,520.37
25/06/25	PAGO A GRUPO ARTSAN, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		368,875.00	61,068,645.37
25/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		61,068,645.37	0.00
26/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 13,621.70	61,082,267.07		61,082,267.07
26/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 41.57	186,391.10		61,268,658.17
26/06/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		212,489.98	61,056,168.19
26/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		60,918,658.17	137,510.02
27/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 13,588.25	60,932,246.42		61,069,756.44

**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 11 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/06/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	817.00		61,070,573.44
27/06/25	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,888.00	61,061,685.44
27/06/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,191.99	61,052,493.45
27/06/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		12,670.02	61,039,823.43
27/06/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,699.09	61,023,124.34
27/06/25	PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		18,441.20	61,004,683.14
27/06/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		34,254.00	60,970,429.14
27/06/25	PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		35,198.15	60,935,230.99
27/06/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		104,671.57	60,830,559.42
27/06/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		114,971.25	60,715,588.17
27/06/25	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		377,437.32	60,338,150.85
27/06/25	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		411,754.63	59,926,396.22
27/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		993,332.80	58,933,063.42
27/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		58,932,246.42	817.00
30/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 623.32	993,956.12		994,773.12
30/06/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,561.25		997,334.37
30/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 36,979.98	58,969,226.40		59,966,560.77
30/06/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,423.47	59,963,137.30
30/06/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,005.89	59,957,131.41
30/06/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,654.50	59,946,476.91

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



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 12 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/06/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,066.13	59,934,410.78
30/06/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,097.24	59,920,313.54
30/06/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	59,905,153.24
30/06/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	59,889,992.94
30/06/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,962.72	59,873,030.22
30/06/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	59,854,665.44
30/06/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRIENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	59,836,300.66
30/06/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	59,817,935.88
30/06/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	59,799,571.10
30/06/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	59,781,206.32
30/06/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	59,762,841.54
30/06/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	59,744,476.76
30/06/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	59,726,111.98
30/06/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	59,707,747.20
30/06/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,286.71	59,676,460.49
30/06/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	59,641,471.89
30/06/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	59,603,032.02
30/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		82,240.25	59,520,791.77
30/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		59,520,791.77	0.00
	SALDO FINAL			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 13 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/06/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2025 AL 20/JUL/2025 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/06/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2025 AL 20/JUL/2025 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
24/06/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2025 AL 20/07/2025 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
24/06/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/06/2025 AL 20/07/2025 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

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



BANCO SANTANDER (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 14 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : BA47A848-0412-4684-8DOC-754D10FDBFCB
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-07-07T11:29:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-07-07T11:29:35
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

JBb4B4Wn/CsE+ahuw0zDgr/EFQYyBg73K9P+U1fR0BG0TH3nCc0mJD6WKcJCVTWAC05X1CtezQb+1GvF7Gg7a80msB7nX1ixH7jmmsM2LkEr4K62C+mVCgAuJuLFiKxq/sI1trJYm7uz56VuzsCMT1AsgeNCd0gZ0Hb87g09oZd7agBn5E4vxNBCMqnocyioNFoT1v+Kx8CU+cak6AoIrHJN6gFMTItrHcmEXm3V9fIkK4snvEtzTRo81U9tKwtQq+oTqF9E/Orh65H3HW1ZGtiZPg+JSgrL7uS9yEz0qah13bD9yKDMjLfjrsNJuZve8Z6R1dc2f9njhdj8pbYQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

PRYP3EL1Fn93EQEPTPf6tS17YGj52ad5cv1jDr0WKRkZo211xbvgY56t9pDzhSgem8x/K0XxsBMwjDChEoDh5u0/HJQpud3aRDAIXI3CrCJ8k4cYyGNuTIjqY5yfJXf/c/E3vAh9F8cdPeQsFt4Le39kkqqi2v1lcqpb4ZYUaZRD6j+iCuVpG1+D49F0MG9vdrN81hfeI+LEe1fr/Yu4QscgqAm0cNaWXFjs5+1qy9g2AQrwQ0ihz0yMWqLL1baauK2Cjs3iZdFFI96x23M4SQTlweMzezz14ejb2i71y4SeFb4/pwnv3z479hRhWiLhp a2+xbFpEn41/Ehdk6Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?BA47A848-0412-4684-8DOC-754D10FDBFCB?2025-07-07T11:29:35?INT020124V62?JBb4B4Wn/CsE+ahuw0zDgr/EFQYyBg73K9P+U1fR0BG0TH3nCc0mJD6WKcJCVTWAC05X1CtezQb+1GvF7Gg7a0msB7nX1ixH7jmmsM2LkEr4K62C+mVCgAuJuLFiKxq/sI1trJYm7uz56VuzsCMT1AsgeNCd0gZ0iHb87g09oZd7agBn5E4vxNBCMqnocyioNFoT1v+Kx8CU+cak6AoIrHJN6gFMTItrHcmEXm3V9fIkK4snvEtzTR81U9tKwtQq+oTqF9E/Orh65H3HW1ZGtiZPg+JSgrL7uS9yEz0qah13bD9yKDMjLfjrsNJuZve8Zz6R1dc2f9njhdj8pbYQ=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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
062502110602001002

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : DOLAR AMERICANO
RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 2
PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

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%	50,032.92	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%	50,032.92	100.00%
		PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00)	0.00%



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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 2 de 2

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**

FIDUCIARIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE **01-06-2025**
A **30-06-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			782.92
18/06/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCI N	37,500.00		38,282.92
18/06/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCI N	11,750.00		50,032.92
	SALDO FINAL			50,032.92

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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/condufep 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.

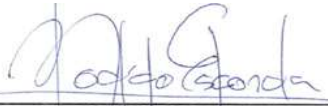
EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS 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 30/06/25)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado



ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL





C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/072/2025**

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 30 de junio 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 30 de julio 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 30 de junio del Ejercicio 2025, ante la Auditoría Superior del Estado.

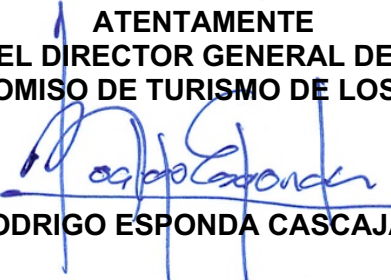
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora, 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 30 DE JUNIO 2025**

[illegible]

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/072/2025**

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 30 de junio 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 30 de julio 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 30 de junio del Ejercicio 2025, ante la Auditoría Superior del Estado.

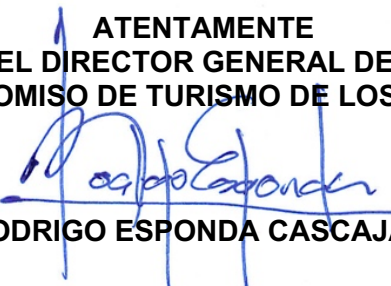
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora, 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)

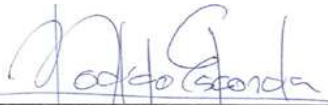


Entidad: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
PROGRAMA: N/A
EJERCICIO: 2025
PERIODO: 01/01/2025-30/06/2025

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/072/2025**

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 30 de junio 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 30 de julio 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 30 de junio del Ejercicio 2025, ante la Auditoría Superior del Estado.

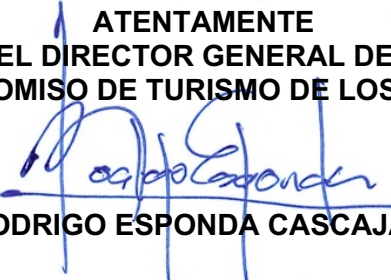
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora, 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.