



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/may./2025
hora de Impresión 01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$614,916,826.56	\$0.00	\$1,152,222,164.10	\$1,158,675,230.66	\$608,463,760.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$611,218,346.72	\$0.00	\$1,152,222,164.10	\$1,158,675,230.66	\$604,765,280.16	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$70,949,427.28	\$0.00	\$1,131,739,834.62	\$1,138,032,969.68	\$64,656,292.22	\$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	\$27,851,153.57	\$0.00	\$587,024,505.79	\$571,113,576.15	\$43,762,083.21	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$27,851,153.57	\$0.00	\$587,024,505.79	\$571,113,576.15	\$43,762,083.21	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$27,839,191.01	\$0.00	\$587,019,976.00	\$571,113,576.15	\$43,745,590.86	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$551.92	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$782.92	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$11,410.64	\$0.00	\$4,298.79	\$0.00	\$15,709.43	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$43,063,273.71	\$0.00	\$544,715,328.83	\$566,919,393.53	\$20,859,209.01	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$43,063,273.71	\$0.00	\$544,715,328.83	\$566,919,393.53	\$20,859,209.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$540,268,919.44	\$0.00	\$20,482,329.48	\$20,642,260.98	\$540,108,987.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,043,764.04	\$0.00	\$20,199,272.48	\$20,199,272.48	\$530,043,764.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$70,000.00	\$0.00	\$199,271.48	\$199,271.48	-\$70,000.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$199,271.48	\$199,271.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$527,113,764.04	\$0.00	\$20,000,001.00	\$20,000,001.00	\$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	\$4,542,415.67	\$0.00	\$283,057.00	\$442,988.50	\$4,382,484.17	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$4,542,415.67	\$0.00	\$283,057.00	\$442,988.50	\$4,382,484.17	\$0.00
D	1123-001-033	Ontiveros Aguirre Cynthia Guadalupe	\$316,243.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,243.61	\$0.00
D	1123-001-034	Esponda Cascajares Rodrigo	\$527,094.22	\$0.00	\$66,053.00	\$91,539.00	\$501,608.22	\$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	\$496,511.21	\$0.00	\$17,600.00	\$78,884.00	\$435,227.21	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$565,831.94	\$0.00	\$0.00	\$91,692.00	\$474,139.94	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$639,419.03	\$0.00	\$54,377.50	\$45,877.50	\$647,919.03	\$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	\$191,486.00	\$0.00	\$0.00	\$27,594.00	\$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	\$274,114.31	\$0.00	\$41,074.00	\$6,800.00	\$308,388.31	\$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$41,339.65	\$0.00	\$36,702.00	\$0.00	\$78,041.65	\$0.00
D	1123-001-075	SELENE MOLINA BERNAL	\$11,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,416.00	\$0.00
D	1123-001-077	CLAURIA URIAS RUBALCAVA	\$60,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,354.92	\$0.00
D	1123-001-078	OPERADORA TRANSTUR	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00
D	1123-001-079	MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA	\$13,335.22	\$0.00	\$36,702.00	\$0.00	\$50,037.22	\$0.00
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$324,053.68	\$0.00	\$0.00	\$63,378.00	\$260,675.68	\$0.00
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$34,079.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,079.23	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	\$281,414.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,414.36	\$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	\$82,980.92	\$0.00	\$27,148.50	\$37,224.00	\$72,905.42	\$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1125-001	ANTICIPO DIVERSOS	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1125-001-005	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$94,628.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,628.46	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$94,628.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,628.46	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-\$10,994.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,994.56	\$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-\$83,633.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,633.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,698,479.84	\$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 Vídeo	\$15,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.88	\$0.00
D	1242-3-5211	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.88	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$308,732.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,732.66	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$240,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,156.18	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$240,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,156.18	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,624,963.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,963.74
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$889,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,015.08
A	1261-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$889,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,015.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,735,948.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735,948.66
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,510,440.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,440.21
A	1263-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$1,263.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.32
A	1263-5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,014,681.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,681.04
A	1263-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$44,597.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,597.24
A	1263-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$21,344.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.32
A	1263-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$133,635.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,635.30
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$2,285.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.88
A	1263-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$7,701.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.35
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$108,607,640.85	\$26,910,057.20	\$23,129,347.13	\$0.00	\$104,826,930.78
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$108,607,640.85	\$26,910,057.20	\$23,129,347.13	\$0.00	\$104,826,930.78
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$108,607,640.85	\$26,910,057.20	\$23,129,347.13	\$0.00	\$104,826,930.78
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$112,938.03	\$1,084,275.84	\$1,134,509.11	\$0.00	\$163,171.30
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	\$68,854.99	\$92,445.24	\$142,678.51	\$0.00	\$119,088.26
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$64,294.76	\$16,465.55	\$27,354.22	\$0.00	\$75,183.43
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	\$17,430.99	\$0.00	\$39,344.60	\$0.00	\$56,775.59
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$33,214.40	\$75,979.69	\$75,979.69	\$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	\$151,700,000.47	\$25,548,092.36	\$21,736,533.47	\$0.00	\$147,888,441.58



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	\$188,431,936.18	\$13,222,153.27	\$21,711,737.47	\$0.00	\$196,921,520.38
A	2112-1-000023	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$119,294.20	\$238,588.40	\$119,294.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$139,899.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,899.38
A	2112-1-000045	UNICOMM, LLC	\$0.00	\$333,297.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,297.36
A	2112-1-000047	CLASSIC VACATIONS, LLC	\$0.00	\$345,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,914.00
A	2112-1-000049	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$897,003.35	\$2,867,130.00	\$2,867,130.00	\$0.00	-\$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$381,081.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,081.48
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$409,052.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,052.25
A	2112-1-000074	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	-\$47,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,132.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,648.00	\$10,035.60	\$10,035.60	\$0.00	\$18,648.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$4,357.18	\$7,223.49	\$3,696.01	\$0.00	\$829.70
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$2,546,421.19	\$0.00	\$435,114.25	\$0.00	\$2,981,535.44
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$14,248.58	\$14,248.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,290.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39
A	2112-1-000148	S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$0.00	\$226,908.24	\$226,908.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$800,162.10	\$0.00	\$487,636.80	\$0.00	\$1,287,798.90
A	2112-1-000163	MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	\$0.00	\$953,922.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,922.20
A	2112-1-000164	SIMPLEVIEW LLC	\$0.00	\$1,161,504.45	\$0.00	\$1,116,117.13	\$0.00	\$2,277,621.58
A	2112-1-000166	REED EVENTS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,287.16	\$0.00	\$1,996,287.16
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$650,600.00	\$964,600.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	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	\$130,084.29	\$118,650.63	\$13,801.63	\$0.00	\$25,235.29
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$5,386.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,386.80
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	\$0.00	-\$4,594,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,594,241.03
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	\$0.00	\$147,692.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,692.53
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$1,974,943.02	\$0.00	\$194,405.15	\$0.00	\$2,169,348.17
A	2112-1-000252	Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$3,249.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.12
A	2112-1-000277	I.A.G.T.O	\$0.00	\$163,707.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,707.59
A	2112-1-000299	ALG VACATIONS CORP	\$0.00	\$157,195.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,195.92
A	2112-1-000323	QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$371,666.36	\$371,666.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$216,681.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,681.16
A	2112-1-000336	Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	\$0.00	\$1,098,470.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,470.25



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	Grupo Posadas S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$36,882.40	\$36,882.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	Promociones Km, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$9,330,184.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,330,184.92
A	2112-1-000413	Destination Marketing Association Intl	\$0.00	\$117,154.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,154.61
A	2112-1-000467	Tortuga Resorts San José SA DE CV	\$0.00	\$135,320.00	\$135,320.00	\$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	\$43,075.44	\$83,184.76	\$64,439.16	\$0.00	\$24,329.84
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$17,519.53	\$17,519.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.01
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$12,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$164,117.86	\$72,667.40	\$12,150.28	\$0.00	\$103,600.74
A	2112-1-000638	HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP, INC	\$0.00	\$448,212.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,212.60
A	2112-1-000788	SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$511,250.00	\$0.00	\$1,056,546.40	\$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	\$1,572,954.92	\$0.00	\$301,181.76	\$0.00	\$1,874,136.68
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$128,792.48	\$128,792.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	\$0.00	-\$14,001.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,001.34
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$38,831.25	\$52,635.54	\$22,771.09	\$0.00	\$8,966.80
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	-\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	2112-1-000862	BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$23,529.44	\$23,529.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$756,536.57	\$374,572.72	\$0.00	\$0.00	\$381,963.85
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$129,716.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00
A	2112-1-000886	IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$56,874.80	\$56,874.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO	\$0.00	\$40,229.99	\$32,960.00	\$32,960.00	\$0.00	\$40,229.99
A	2112-1-000912	INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	\$628,192.24	\$628,192.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	\$0.00	\$1,157,871.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,871.53
A	2112-1-001012	AVIANCA	\$0.00	-\$23,346.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,346.95
A	2112-1-001025	WESTJET VACATIONS INC	\$0.00	\$686,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,392.00
A	2112-1-001065	INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	\$0.00	\$60,670.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,670.27
A	2112-1-001066	NUBA EXPEDICIONES S.L.	\$0.00	\$106,828.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,828.50
A	2112-1-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$6,841,244.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,244.85
A	2112-1-001080	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	-\$73.75	\$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	\$3,306,988.01	\$792,990.77	\$0.00	\$0.00	\$2,513,997.24
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001135	VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,523.00	\$19,523.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,550.72	\$47,550.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$728,270.49	\$279,800.42	\$229,511.77	\$0.00	\$677,981.84
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	\$0.00	\$0.00	\$271,116.00	\$0.00	\$271,116.00
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$74,738.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,738.63
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$116,736.56	\$58,814.16	\$9,676.80	\$0.00	\$67,599.20
A	2112-1-001245	REED EXHIBITIONS US	\$0.00	\$101,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,606.00
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$56,144.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,144.83
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$751.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.67
A	2112-1-001251	VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	\$0.00	\$5,201.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,201.92
A	2112-1-001259	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,034.20	\$0.00	\$24,034.20
A	2112-1-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,519.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,519.68
A	2112-1-001265	AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	-\$140,068.81	\$41,454.39	\$0.00	\$0.00	-\$181,523.20
A	2112-1-001274	PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$77,350.74	\$235,828.00	\$142,100.00	\$0.00	-\$16,377.26
A	2112-1-001277	OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$115,997.68	\$115,997.68	\$115,997.68	\$0.00	\$115,997.68
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$208,697.51	\$305,618.16	\$85,786.04	\$0.00	-\$11,134.61
A	2112-1-001288	EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$8,747.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,747.84
A	2112-1-001297	STEPHANIE LECLAIR/APT324	\$0.00	\$181,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,030.00
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$19,643,574.10	\$0.00	\$1,224,399.35	\$0.00	\$20,867,973.45
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	\$74,999.10	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.90
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$800,344.85	\$386,340.74	\$386,340.74	\$0.00	\$800,344.85
A	2112-1-001312	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$29,406.00	\$19,604.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	\$0.00	\$3,676,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$21,252.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	-\$209,025.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,025.89
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	\$0.00	-\$287,294.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$287,294.27
A	2112-1-001322	ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.	\$0.00	\$4,036,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,036,560.00
A	2112-1-001323	WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$8,155,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,155,320.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	\$0.00	\$369,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,958.66
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$23,088,232.23	\$0.00	\$1,126,288.80	\$0.00	\$24,214,521.03
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$1,456,277.48	\$0.00	\$219,183.00	\$0.00	\$1,675,460.48
A	2112-1-001335	TQC	\$0.00	\$10,622.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,622.03
A	2112-1-001338	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$2,031.35	\$2,031.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$1,319,414.51	\$0.00	\$550,212.19	\$0.00	\$1,869,626.70



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001345	AVIAREPS SPAIN SL	\$0.00	\$39,379.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,379.19
A	2112-1-001346	ASMI SHIDA	\$0.00	\$1,205,939.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,939.22
A	2112-1-001348	CARIBTOURS LTD	\$0.00	\$130,482.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,482.81
A	2112-1-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	\$55,475.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,475.16
A	2112-1-002332	VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$684,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,500.00
A	2112-1-002335	NEXO EDITORES SRL	\$0.00	\$89,600.27	\$85,797.27	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$0.00	\$132,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,535.00
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-002338	PRESA BCS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-002342	CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002343	GRUPO 28-29	\$0.00	\$0.00	\$8,675.00	\$8,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,053.32	\$14,053.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002345	OPERADORA DE NEGOCIOS ROKE SA DE CV	\$0.00	\$77,829.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,829.54
A	2112-1-002348	PRICE RES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002350	ACE CAM INC	\$0.00	\$20,018.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.74
A	2112-1-002353	TRAVELZOO INC	\$0.00	\$1,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522.00
A	2112-1-002355	STEPHANIE LECLAIR / APT324	\$0.00	\$60,261.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,261.72
A	2112-1-002356	CIC COLOMBIA	\$0.00	\$119,857.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,857.50
A	2112-1-002357	LLORENTE	\$0.00	\$151,790.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,790.96
A	2112-1-002358	PALM-PR LTD	\$0.00	-\$1,570,946.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,570,946.15
A	2112-1-002359	SEVHAN SUISSE SARL	\$0.00	-\$65,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,450.00
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	\$0.00	-\$168,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,300.00
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	\$0.00	-\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,000.00
A	2112-1-002369	DISTINCTE LLC	\$0.00	\$121,927.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,927.20
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,183.00
A	2112-1-002373	MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$8,885.60	\$8,885.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$919,215.25	\$1,921,413.63	\$1,921,413.63	\$0.00	\$919,215.25
A	2112-1-002375	RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$21,193.20	\$21,193.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$35,191,596.80	\$0.00	\$2,624,746.79	\$0.00	\$37,816,343.59
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002386	HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$0.00	\$301,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,750.90
A	2112-1-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$270,509.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,509.05
A	2112-1-002390	REGENT EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$2,755,160.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755,160.43
A	2112-1-002392	AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,530.00	\$0.00	\$222,530.00
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	\$1,657,868.73	\$236,735.61	\$601,987.21	\$0.00	\$2,023,120.33
A	2112-1-002399	ABTA LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,564.50	\$0.00	\$49,564.50
A	2112-1-002400	MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$0.00	\$74,701.68	\$74,701.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002403	BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,833.55	\$3,833.55	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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
A	2112-1-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$27,660,716.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,660,716.62
A	2112-1-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$539,303.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,303.29
A	2112-1-002422	ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002432	SMART TRAVEL INC	\$0.00	\$1,018,665.00	\$0.00	\$1,195,324.58	\$0.00	\$2,213,989.58
A	2112-1-002437	INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$0.00	\$568,758.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,758.20
A	2112-1-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$420,120.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,120.12
A	2112-1-002442	MARITZ GLOBAL EVENTS INC	\$0.00	\$718,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,200.00
A	2112-1-002446	CABO ADVENTURES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002448	ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00
A	2112-1-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	\$6,400,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400,980.00
A	2112-1-002463	TRAVEL EDGE (USA) INC	\$0.00	\$34,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.60
A	2112-1-002464	LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD	\$0.00	\$389,998.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,998.44
A	2112-1-002465	TQC SARL	\$0.00	\$424,302.70	\$424,302.70	\$165,619.06	\$0.00	\$165,619.06
A	2112-1-002469	VOYAGE BERNARD GENDRON INC	\$0.00	\$239,023.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,023.12
A	2112-1-002470	GLOBAL MICE FORUMS SL	\$0.00	\$97,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,339.00
A	2112-1-002471	TRIVBLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002475	ENSEMBLE TRAVEL INC	\$0.00	\$138,549.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,549.71
A	2112-1-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
A	2112-1-002478	BILDON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002481	PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$0.00	\$148,892.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,892.92
A	2112-1-002485	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$7,589.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.95
A	2112-1-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$186,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,296.00
A	2112-1-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00
A	2112-1-002493	THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$0.00	\$101,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,950.00
A	2112-1-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	\$57,875.69	\$16,852.85	\$0.00	\$0.00	\$41,022.84
A	2112-1-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$193,778.59	\$122,370.74	\$48,120.72	\$0.00	\$119,528.57
A	2112-1-002499	CLAN DESTINO TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002502	OPERADORA FC 1918	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002507	CIC COLOMBIA TRAVEL SAS	\$0.00	\$33,323.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,323.59
A	2112-1-002508	OPERADORA PUEBLO BONITO SUNSET BEACH	\$0.00	\$37,471.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,471.33
A	2112-1-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	\$8,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,812.00
A	2112-1-002511	LL SJC	\$0.00	\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882.00
A	2112-1-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,050.00
A	2112-1-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.18
A	2112-1-002514	DETOUR 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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002519	CAROLINA GALVEZ TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002521	YKONE SAS	\$0.00	\$122,239.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,239.80
A	2112-1-002522	RAQUEL ROCHA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002523	DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002524	NOSTRAVERSE LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002525	WORLD WIDE EVENTS GROUP LTD	\$0.00	\$153,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,818.42
A	2112-1-002527	BOLETOUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002528	AAA NORTHEAST TRAVEL AGENCY OPERATING	\$0.00	\$102,138.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,138.50
A	2112-1-002529	HIS CANADA TRAVEL INC	\$0.00	\$102,138.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,138.50
A	2112-1-002530	AJL REPS LLC	\$0.00	\$51,069.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,069.25
A	2112-1-002531	BLACK DIAMOND AGENCY	\$0.00	\$214,700.25	\$214,700.25	\$269,365.12	\$0.00	\$269,365.12
A	2112-1-002532	ENGANGING CONCEPTS INC	\$0.00	\$188,956.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,956.23
A	2112-1-002533	TRAVEL WEEKLY GROUP LTD	\$0.00	\$170,466.83	\$170,466.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002534	ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002535	SOUTHERN CROSS TOURS, SL	\$0.00	\$72,597.69	\$72,597.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002536	HESED ALFONSO NAJERA HERNANDEZ	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002537	CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002538	LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002539	BAJA HOTELIER LOGISTICS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002540	GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$215,689.00	\$215,689.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002541	VIAJES CATAI SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,129.73	\$0.00	\$287,129.73
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$51,034.00	\$51,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$256,723.03	\$256,723.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3999	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$36,780,521.79	\$12,301,143.09	\$0.00	\$0.00	-\$49,081,664.88
A	2112-2-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650.00
A	2112-2-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,648.00
A	2112-2-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	-\$234.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$234.24
A	2112-2-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$435,290.00
A	2112-2-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	-\$25,235.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.29
A	2112-2-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$4,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,110.00
A	2112-2-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,601.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,601.82
A	2112-2-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$25,443.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,443.44
A	2112-2-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	-\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,740.01
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	-\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,600.74
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$30,229.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,229.81
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$47,277.70	\$36,143.09	\$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	-\$3,225,000.00	\$12,265,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,490,000.00
A	2112-2-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	-\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,680.00
A	2112-2-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	-\$93,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,148.00
A	2112-2-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	-\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	-\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,528.57
A	2112-2-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	-\$8,987.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,987.69
A	2112-2-002511	LL SJC	\$0.00	-\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,882.00
A	2112-2-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,050.00
A	2112-2-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	-\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.18
A	2112-2-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$361,900.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$152,778.37	\$243,039.00	\$253,774.76	\$0.00	-\$142,042.61
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$138,360.55	\$243,039.00	\$253,774.76	\$0.00	\$149,096.31
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$179,004.44	\$198,074.00	\$198,074.28	\$0.00	\$179,004.72
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$19,307.25	\$6,824.00	\$2,755.00	\$0.00	-\$23,376.25
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	-\$27,688.64	\$9,650.00	\$19,300.12	\$0.00	-\$18,038.52
A	2117-001-004	ISR retenido servicios profesionales	\$0.00	-\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,200.00
A	2117-001-005	IVA retenido honorarios	\$0.00	\$170,772.78	\$0.00	\$13,058.50	\$0.00	\$183,831.28
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$92,348.53	\$0.00	\$20,586.86	\$0.00	\$112,935.39
A	2117-001-009	IVA por pagar	\$0.00	\$20,783.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,783.87
A	2117-001-010	IVA retenido 6%	\$0.00	\$5,703.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,703.10
A	2117-001-011	IVA RETENIDO	\$0.00	-\$274,056.28	\$28,491.00	\$0.00	\$0.00	-\$302,547.28
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	-\$43,052,519.28	\$34,650.00	\$4,529.79	\$0.00	-\$43,082,639.49
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	-\$43,052,519.28	\$34,650.00	\$4,529.79	\$0.00	-\$43,082,639.49
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$913,972.03	\$34,650.00	\$4,529.79	\$0.00	\$883,851.82
A	2119-001-021	Transferencias ME	\$0.00	-\$43,966,491.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,966,491.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$422,023,052.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,023,052.64
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$422,023,052.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,023,052.64
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$226,281,043.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,281,043.39
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$4,534.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534.60
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$226,276,508.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,276,508.79
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$196,035,545.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,035,545.39
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$90,519,571.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,519,571.17
A	3220-001-001	Resultado Ejercicio 1997	\$0.00	\$4,529,339.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,339.80
A	3220-001-002	Resultado Ejercicio 1998	\$0.00	\$3,553,490.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553,490.95
A	3220-001-003	Resultado Ejercicio 1999	\$0.00	-\$12,092,270.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,092,270.03
A	3220-001-004	Resultado Ejercicio 2000	\$0.00	\$6,180,873.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,873.32
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-001-008	Resultado Ejercicio 2004	\$0.00	\$3,769,258.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,769,258.74
A	3220-001-009	Resultado Ejercicio 2005	\$0.00	\$7,788,335.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,788,335.57
A	3220-001-010	Resultado Ejercicio 2006	\$0.00	\$9,135,488.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,135,488.87
A	3220-001-011	Resultado Ejercicio 2007	\$0.00	-\$14,318,219.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,318,219.82
A	3220-001-012	Resultado Ejercicio 2008	\$0.00	-\$19,869,072.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,869,072.82
A	3220-001-013	Resultado Ejercicio 2009	\$0.00	-\$6,359,549.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,359,549.59
A	3220-001-014	Resultado Ejercicio 2010	\$0.00	\$4,463,673.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463,673.67
A	3220-001-015	Resultado Ejercicio 2011	\$0.00	\$4,302,031.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,302,031.55
A	3220-001-016	Resultado Ejercicio 2012	\$0.00	\$28,726,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,726,467.69
A	3220-001-017	Resultado Ejercicio 2013	\$0.00	-\$2,106,205.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,106,205.19
A	3220-001-018	Resultado Ejercicio 2014	\$0.00	-\$6,229,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,229,688.70
A	3220-001-019	Resultado Ejercicio 2015	\$0.00	\$19,900,476.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900,476.92
A	3220-001-020	Resultado Ejercicio 2016	\$0.00	\$46,197,531.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,197,531.49
A	3220-001-021	Resultado Ejercicio 2017	\$0.00	\$14,646,254.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,646,254.06
A	3220-002	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	\$1,081,426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,426.73
A	3220-002-001	ACT.EJERCICIO AL 31/12/03	\$0.00	\$1,630,678.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,678.15
A	3220-002-002	ACT.EJERCICIO AL 31/12/04	\$0.00	\$95,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,111.00
A	3220-002-003	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	-\$644,362.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$644,362.42
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$53,823,769.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,823,769.77
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$33,115,875.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,115,875.78
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$15,824,878.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,824,878.59
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$214,766,825.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,766,825.01
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$8,585,285.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585,285.68
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	-\$114,034,547.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,034,547.80
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$293,536.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,536.14
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$293,536.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,536.14
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$293,536.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,536.14
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$6,036.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,036.54
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$16,978.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,978.41
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$21,216.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,216.84
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$249,304.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$249,304.35
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$142,589,875.05	\$0.00	\$20,199,272.76	\$0.00	\$162,789,147.81
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$71,207,016.00	\$0.00	\$20,000,001.00	\$0.00	\$91,207,017.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$71,207,016.00	\$0.00	\$20,000,001.00	\$0.00	\$91,207,017.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$71,207,016.00	\$0.00	\$20,000,001.00	\$0.00	\$91,207,017.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$71,207,016.00	\$0.00	\$20,000,001.00	\$0.00	\$91,207,017.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$523,228.05	\$0.00	\$199,271.76	\$0.00	\$722,499.81
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$455,810.58	\$0.00	\$199,271.48	\$0.00	\$655,082.06
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$455,810.58	\$0.00	\$199,271.48	\$0.00	\$655,082.06
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$455,810.58	\$0.00	\$199,271.48	\$0.00	\$655,082.06
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$455,810.58	\$0.00	\$199,271.48	\$0.00	\$655,082.06
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$67,417.47	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$67,417.75
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$67,417.47	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$67,417.75
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$67,417.47	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$67,417.75
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$67,417.47	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$67,417.75
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$58,303,741.98	\$0.00	\$22,871,629.25	\$0.00	\$81,175,371.23	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$58,101,137.85	\$0.00	\$22,804,343.76	\$0.00	\$80,905,481.61	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,413,329.98	\$0.00	\$1,067,810.29	\$0.00	\$4,481,140.27	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,001,420.34	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$3,993,250.94	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,001,420.34	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$3,993,250.94	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$411,909.64	\$0.00	\$75,979.69	\$0.00	\$487,889.33	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$144,122.29	\$0.00	\$75,979.69	\$0.00	\$220,101.98	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$99,817.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,817.51	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$39,927.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,927.07	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$128,042.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,042.77	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$109,020.57	\$0.00	\$29,745.90	\$0.00	\$138,766.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,424.04	\$0.00	\$5,636.60	\$0.00	\$16,060.64	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,424.04	\$0.00	\$5,636.60	\$0.00	\$16,060.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,449.00	\$0.00	\$3,285.22	\$0.00	\$37,734.22	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$34,449.00	\$0.00	\$3,285.22	\$0.00	\$37,734.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$64,147.53	\$0.00	\$20,824.08	\$0.00	\$84,971.61	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$64,147.53	\$0.00	\$20,824.08	\$0.00	\$84,971.61	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$54,578,787.30	\$0.00	\$21,706,787.57	\$0.00	\$76,285,574.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$108,708.38	\$0.00	\$35,558.58	\$0.00	\$144,266.96	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$10,682.00	\$0.00	\$11,140.00	\$0.00	\$21,822.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$67,379.18	\$0.00	\$24,418.58	\$0.00	\$91,797.76	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/may./2025

hora de Impresión 01:58 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	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$30,647.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,647.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$335,822.10	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00	\$447,762.80	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$335,822.10	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00	\$447,762.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$671,421.66	\$0.00	\$85,786.04	\$0.00	\$757,207.70	\$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	\$248,013.83	\$0.00	\$43,658.56	\$0.00	\$291,672.39	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$286,907.83	\$0.00	\$42,127.48	\$0.00	\$329,035.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$97,107.61	\$0.00	\$7,796.03	\$0.00	\$104,903.64	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$83,438.17	\$0.00	\$4,896.03	\$0.00	\$88,334.20	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$13,669.44	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$16,569.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$53,531.50	\$0.00	\$15,608.50	\$0.00	\$69,140.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$53,531.50	\$0.00	\$15,608.50	\$0.00	\$69,140.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$32,275,486.27	\$0.00	\$7,228,816.21	\$0.00	\$39,504,302.48	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$32,275,486.27	\$0.00	\$7,228,816.21	\$0.00	\$39,504,302.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,066,107.63	\$0.00	\$560,849.86	\$0.00	\$1,626,957.49	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$494,445.44	\$0.00	\$224,083.11	\$0.00	\$718,528.55	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$143,222.98	\$0.00	\$48,120.72	\$0.00	\$191,343.70	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$352,928.21	\$0.00	\$288,646.03	\$0.00	\$641,574.24	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$75,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,511.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$19,782,859.02	\$0.00	\$13,591,395.68	\$0.00	\$33,374,254.70	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$19,057,950.18	\$0.00	\$13,427,198.47	\$0.00	\$32,485,148.65	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$724,908.84	\$0.00	\$164,197.21	\$0.00	\$889,106.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$187,743.13	\$0.00	\$69,035.97	\$0.00	\$256,779.10	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$56,295.00	\$0.00	\$24,796.00	\$0.00	\$81,091.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$131,448.13	\$0.00	\$44,239.97	\$0.00	\$175,688.10	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$202,604.13	\$0.00	\$67,285.49	\$0.00	\$269,889.62	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$202,604.13	\$0.00	\$67,285.49	\$0.00	\$269,889.62	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$202,604.09	\$0.00	\$67,285.49	\$0.00	\$269,889.58	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$202,604.09	\$0.00	\$67,285.49	\$0.00	\$269,889.58	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$202,604.09	\$0.00	\$67,285.49	\$0.00	\$269,889.58	\$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	\$114,599,037.78	\$114,599,037.78	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$40,398,544.96	\$40,398,544.96	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$412,284,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,284,901.00	\$0.00
D	8110-82-002	Airbnb 2021-2022	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8110-82-003	Airbnb 2023	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00
D	8110-82-004	Airbnb 2024	\$39,042,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,080.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$384,414,277.42	\$20,199,272.48	\$0.00	\$0.00	\$364,215,004.94
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	-\$455,810.58	\$199,271.48	\$0.00	\$0.00	-\$655,082.06
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$455,810.58	\$199,271.48	\$0.00	\$0.00	-\$655,082.06
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$455,810.58	\$199,271.48	\$0.00	\$0.00	-\$655,082.06
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$455,729,719.00	\$20,000,001.00	\$0.00	\$0.00	\$435,729,718.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$341,077,885.00	\$20,000,001.00	\$0.00	\$0.00	\$321,077,884.00
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	\$20,199,272.48	\$20,199,272.48	\$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	\$199,271.48	\$199,271.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$199,271.48	\$199,271.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$199,271.48	\$199,271.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,000,001.00	\$20,000,001.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$20,000,001.00	\$20,000,001.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$142,522,457.58	\$0.00	\$20,199,272.48	\$0.00	\$162,721,730.06
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	8150-18-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	8150-18-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$455,810.58	\$0.00	\$199,271.48	\$0.00	\$655,082.06
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$455,810.58	\$0.00	\$199,271.48	\$0.00	\$655,082.06
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$455,810.58	\$0.00	\$199,271.48	\$0.00	\$655,082.06
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$71,207,016.00	\$0.00	\$20,000,001.00	\$0.00	\$91,207,017.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$71,207,016.00	\$0.00	\$20,000,001.00	\$0.00	\$91,207,017.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$74,200,492.82	\$74,200,492.82	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$528,128,758.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,128,758.88
A	8210-1101-0001-101-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0011-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0015-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-0015-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0027-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00
A	8210-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890,000.00
A	8210-1101-0034-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0034-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1101-0034-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-0035-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0041-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0041-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0047-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0047-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0047-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0052-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0052-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00
A	8210-1101-0054-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0054-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0055-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0055-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-1101-0055-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0056-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0056-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0056-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0057-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0057-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0057-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0058-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0058-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0058-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,047,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047,000.00
A	8210-1101-0065-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1101-0065-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0065-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-1101-0069-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0069-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0069-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
A	8210-1101-0071-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00
A	8210-1101-0071-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0071-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0075-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,060.00
A	8210-1101-0075-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0075-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0080-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0080-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00
A	8210-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0081-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0081-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
A	8210-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0084-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
A	8210-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0085-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$961,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,000.00
A	8210-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0086-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,092,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,000.00
A	8210-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
A	8210-1101-0089-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1101-0090-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0090-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-1101-0092-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0092-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00
A	8210-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00
A	8210-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00
A	8210-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$438,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,760.00
A	8210-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00
A	8210-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	8210-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$37,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,550,000.00
A	8210-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$28,351,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,351,500.00
A	8210-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$77,023.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,023.88
A	8210-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$31,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000,000.00
A	8210-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$9,353,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,353,000.00
A	8210-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$7,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,125,000.00
A	8210-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$15,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$8,898,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,898,093.00
A	8210-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$674,727.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,727.68
A	8210-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$495,436.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,436.56
A	8210-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$198,174.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,174.84
A	8210-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$528,234.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,234.36
A	8210-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$273,560.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,560.92
A	8210-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$20,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900,000.00
A	8210-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$81,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500,000.00
A	8210-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$16,270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,270,000.00
A	8210-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00
A	8210-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8210-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$20,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500,000.00
A	8210-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$183,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,800.00
A	8210-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0228-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0229-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0237-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0237-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0237-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860,000.00
A	8210-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00
A	8210-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
A	8210-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,493,572.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,493,572.57
A	8210-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$336,961.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,961.75
A	8210-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$236,244.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,244.24
A	8210-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$94,497.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,497.66
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$251,883.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,883.54
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,512,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512,000.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$297,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,000.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$223,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,501.50
A	8210-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$5,000,092.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,092.38
A	8210-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0265-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,000.00
A	8210-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740,000.00
A	8210-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0277-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00
A	8210-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$133,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,700.00
A	8210-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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
A	8210-1101-0290-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0290-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0290-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-1101-0299-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0299-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0299-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0300-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0300-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0300-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$611,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,500.00
A	8210-1101-0307-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0314-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0314-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0314-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0315-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0315-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0315-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0327-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0327-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0327-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00
A	8210-1101-0330-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0330-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0330-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0331-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0332-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0332-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8210-1101-0333-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0333-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0333-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,000.00
A	8210-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0334-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$182,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,800.00
A	8210-1101-0335-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$436,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,000.00
A	8210-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$2,037,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037,000.00
A	8210-1103-0322-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00
A	8210-1103-0323-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00
A	8210-1103-0324-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$39,042,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,080.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$470,382,169.90	\$0.00	\$0.00	\$22,694,343.76	\$447,687,826.14	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$47,861.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,861.50	\$0.00
D	8220-1101-0015-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0015-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$602,972.96	\$0.00	\$0.00	\$28,198.00	\$574,774.96	\$0.00
D	8220-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$138,250.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,250.31	\$0.00
D	8220-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951,972.63	-\$1,451,972.63	\$0.00
D	8220-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$885,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,135.00	\$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$537,932.16	\$0.00	\$0.00	\$90,743.44	\$447,188.72	\$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.55	\$546,166.45	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0025-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,574.94	\$8,425.06	\$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$139,638.65	\$0.00	\$0.00	\$14,053.32	\$125,585.33	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$228,333.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,333.64	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$31,355.00	\$0.00	\$0.00	\$27,501.00	\$3,854.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,000.00	-\$365,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$34,409.00	\$0.00	\$0.00	\$53,807.66	-\$19,398.66	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$87,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,968.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$138,238.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,238.25	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,268.00	\$66,732.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$222,530.00	\$477,470.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,184.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,648.00	\$3,352.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$32,938.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,938.94	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,224.00	-\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0046-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$48,212.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,212.60	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$48,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,596.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,162.00	\$52,838.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0055-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,486.00	\$71,514.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$479,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336.59	\$476,783.41	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0057-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0057-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0057-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$95,778.88	\$0.00	\$0.00	\$189,627.02	-\$93,848.14	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0069-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0069-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0069-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$540,782.58	\$0.00	\$0.00	\$432,777.66	-\$973,560.24	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,060.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0079-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$142,683.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,683.84	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$961,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,092,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81,586.00	\$0.00	\$0.00	\$34,544.58	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,043.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043.77	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$165,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,305.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496,896.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,896.94	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$438,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,760.00	\$0.00
D	8220-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$6,840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$34,994,789.71	\$0.00	\$0.00	\$550,212.19	\$34,444,577.52	\$0.00
D	8220-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$186,569.41	\$0.00	\$0.00	\$94,730.45	-\$281,299.86	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$27,222,248.58	\$0.00	\$0.00	\$18,108.93	\$27,204,139.65	\$0.00
D	8220-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$451,280.00	\$0.00	\$0.00	\$63,102.00	\$388,178.00	\$0.00
D	8220-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,374,766.82	\$0.00	\$0.00	\$56,874.80	\$1,317,892.02	\$0.00
D	8220-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$148.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.88	\$0.00
D	8220-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,423,396.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,396.12	\$0.00
D	8220-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$547,200.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,200.25	\$0.00
D	8220-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$30,839,154.40	\$0.00	\$0.00	\$283,965.68	\$30,555,188.72	\$0.00
D	8220-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,542,913.34	\$0.00	\$0.00	\$2,325,941.71	\$5,216,971.63	\$0.00
D	8220-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,982,000.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$5,778,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$407,701.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,701.79	\$0.00
D	8220-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$15,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$466,666.68	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,920,739.00	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$6,261,621.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$579,507.24	\$0.00	\$0.00	\$50,183.72	\$529,323.52	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$428,376.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,376.30	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$171,350.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,350.68	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$442,102.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,102.12	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$236,150.41	\$0.00	\$0.00	\$16,477.95	\$219,672.46	\$0.00
D	8220-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$69,352.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,352.80	\$0.00
D	8220-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$338,108.94	\$0.00	\$0.00	\$42,127.48	\$295,981.46	\$0.00
D	8220-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$19,957,009.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,957,009.43	\$0.00
D	8220-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$60,095,457.87	\$0.00	\$0.00	\$3,749,552.50	\$56,345,905.37	\$0.00
D	8220-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,868,186.67	\$0.00	\$0.00	\$456,872.75	\$11,411,313.92	\$0.00
D	8220-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$5,748,058.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,748,058.28	\$0.00
D	8220-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$14,120,513.77	\$0.00	\$0.00	\$772,091.60	\$13,348,422.17	\$0.00
D	8220-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$17,682,831.33	\$0.00	\$0.00	\$1,751,741.30	\$15,931,090.03	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$183,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0234-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$79,738.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,738.28	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,561.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,396.00	\$26,604.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0237-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0237-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0237-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$104,839.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,839.57	\$0.00
D	8220-1101-0242-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$258,672.00	\$1,328.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,788.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,733.95	\$75,266.05	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,403,581.26	\$0.00	\$0.00	\$1,544,183.20	\$2,859,398.06	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0259-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,469,506.23	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$3,136,793.63	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$288,059.90	\$0.00	\$0.00	\$25,795.97	\$262,263.93	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$203,486.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,486.99	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$81,394.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,394.75	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$209,973.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,973.01	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$24,575.96	\$0.00	\$0.00	\$5,636.60	\$18,939.36	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,551.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285.22	\$7,265.78	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$135,852.47	\$0.00	\$0.00	\$20,824.08	\$115,028.39	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$114,318.00	\$0.00	\$0.00	\$11,140.00	\$103,178.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$31,220.82	\$0.00	\$0.00	\$24,418.58	\$6,802.24	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,176,177.90	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$1,064,237.20	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$638,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,551,986.17	\$0.00	\$0.00	\$43,658.56	\$1,508,327.61	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$254,983.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,983.23	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$23,436.83	\$0.00	\$0.00	\$4,896.03	\$18,540.80	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$283,330.56	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$280,430.56	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$346,468.50	\$0.00	\$0.00	\$15,608.50	\$330,860.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$136,777.02	\$0.00	\$0.00	\$48,120.72	\$88,656.30	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,009.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$204,617.01	\$0.00	\$0.00	\$8,318.05	\$196,298.96	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$14,283.63	\$0.00	\$0.00	\$16,620.98	-\$2,337.35	\$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	\$3,926,107.76	\$0.00	\$0.00	\$386,340.74	\$3,539,767.02	\$0.00
D	8220-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$64,268.24	\$0.00	\$0.00	\$27,618.99	\$36,649.25	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205,015.85	\$0.00	\$0.00	\$31,923.00	\$173,092.85	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$113,748.93	\$0.00	\$0.00	\$35,893.00	\$77,855.93	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$59,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,489.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,015,091.16	\$0.00	\$0.00	\$164,197.21	\$850,893.95	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$315,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,254.00	\$0.00
D	8220-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$6,300.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,300.01	\$0.00
D	8220-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,824.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$6,548.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548.57	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0289-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008,731.16	\$91,268.84	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$611,500.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,029.20	\$58,970.80	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,559.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,037.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$108,930.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,930.75	\$0.00
D	8220-1101-0326-101-3611 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$196,441.00	\$0.00	\$0.00	\$78,884.00	\$117,557.00	\$0.00
D	8220-1101-0326-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$108,716.05	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$97,580.05	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0330-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0330-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0330-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0331-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,745.45	\$79,254.55	\$0.00
D	8220-1101-0331-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0331-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0332-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0332-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0332-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$564,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0333-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0333-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0333-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0334-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0334-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0334-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$182,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0335-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0336-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0337-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0337-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46,527.00	\$0.00	\$0.00	\$10,260.50	\$36,266.50	\$0.00
D	8220-1101-0337-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$436,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0338-101-3611 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,037,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037,000.00	\$0.00
D	8220-1103-0322-101-6261 -2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8220-1103-0323-101-6261 -2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1103-0324-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$39,042,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,080.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$545,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,200.00
A	8230-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$90,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,200.00
A	8230-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$110,000.00	\$0.00	\$22,694,343.76	\$22,804,343.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,198.00	\$28,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951,972.63	\$1,951,972.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,743.44	\$90,743.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,833.55	\$3,833.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,574.94	\$81,574.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,053.32	\$14,053.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,501.00	\$27,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255,000.00	\$2,255,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,807.66	\$53,807.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,268.00	\$23,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,530.00	\$222,530.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$36,648.00	\$36,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,224.00	\$37,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,162.00	\$27,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,486.00	\$36,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,336.59	\$2,336.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,627.02	\$189,627.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,777.66	\$432,777.66	\$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	\$34,544.58	\$34,544.58	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,212.19	\$550,212.19	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	8240-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,730.45	\$94,730.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,108.93	\$18,108.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,102.00	\$63,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,874.80	\$56,874.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,965.68	\$283,965.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,325,941.71	\$2,325,941.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$204,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$33,333.32	\$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	\$50,183.72	\$50,183.72	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,127.48	\$42,127.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,749,552.50	\$3,749,552.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,872.75	\$456,872.75	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,091.60	\$772,091.60	\$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	\$1,751,741.30	\$1,751,741.30	\$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	\$18,396.00	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,672.00	\$258,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,733.95	\$32,733.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544,183.20	\$1,544,183.20	\$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	\$25,795.97	\$25,795.97	\$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	\$5,636.60	\$5,636.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,285.22	\$3,285.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,824.08	\$20,824.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,140.00	\$11,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,418.58	\$24,418.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$111,940.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,658.56	\$43,658.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,896.03	\$4,896.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,608.50	\$15,608.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.72	\$48,120.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,318.05	\$8,318.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,620.98	\$16,620.98	\$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	\$386,340.74	\$386,340.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,618.99	\$27,618.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,923.00	\$31,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,893.00	\$35,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,197.21	\$164,197.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008,731.16	\$2,008,731.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,029.20	\$41,029.20	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	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	\$78,884.00	\$78,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0326-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0327-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0331-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,745.45	\$95,745.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0337-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,260.50	\$10,260.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$43,937,121.14	\$0.00	\$22,804,343.76	\$14,350,902.65	\$52,390,562.25	\$0.00
D	8250-1101-0001-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,158.00	\$0.00	\$0.00	\$10,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0014-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$102,138.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,138.50	\$0.00
D	8250-1101-0018-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$17,027.04	\$0.00	\$28,198.00	\$45,225.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0019-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0021-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951,972.63	\$1,951,972.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0022-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$194,113.22	\$0.00	\$90,743.44	\$284,856.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0024-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,833.55	\$3,833.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0025-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,574.94	\$12,150.28	\$69,424.66	\$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,450.91	\$0.00	\$14,053.32	\$21,504.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0027-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$371,666.36	\$0.00	\$0.00	\$371,666.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,501.00	\$16,967.00	\$10,534.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255,000.00	\$2,255,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0035-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,807.66	\$0.00	\$53,807.66	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	8250-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$61,122.00	\$0.00	\$0.00	\$61,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$561,761.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,761.75	\$0.00
D	8250-1101-0040-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$38,365.42	\$0.00	\$0.00	\$38,365.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0040-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,268.00	\$23,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0040-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,530.00	\$0.00	\$222,530.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,816.00	\$0.00	\$0.00	\$12,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,648.00	\$36,648.00	\$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	\$37,224.00	\$37,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$153,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,818.42	\$0.00
D	8250-1101-0046-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$448,212.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,212.60	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,404.00	\$0.00	\$0.00	\$11,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,162.00	\$27,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0055-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,486.00	\$36,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0055-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,336.59	\$0.00	\$2,336.59	\$0.00
D	8250-1101-0058-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,627.02	\$17,130.00	\$172,497.02	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,140,782.58	\$0.00	\$432,777.66	\$170,466.83	\$1,403,093.41	\$0.00
D	8250-1101-0084-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$145,316.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,316.16	\$0.00
D	8250-1101-0089-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,544.58	\$34,544.58	\$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	\$2,207.00	\$0.00	\$0.00	\$2,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0095-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	8250-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,555,210.29	\$0.00	\$550,212.19	\$0.00	\$3,105,422.48	\$0.00
D	8250-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$96,357.35	\$0.00	\$94,730.45	\$191,087.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,129,251.42	\$0.00	\$18,108.93	\$667,309.40	\$480,050.95	\$0.00
D	8250-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$48,720.00	\$0.00	\$63,102.00	\$111,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$122,361.58	\$0.00	\$56,874.80	\$179,236.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$76,603.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,603.88	\$0.00
D	8250-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$152,799.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,799.75	\$0.00
D	8250-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$18,745.60	\$0.00	\$283,965.68	\$302,711.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,773,836.66	\$0.00	\$2,325,941.71	\$14,500.00	\$4,085,278.37	\$0.00
D	8250-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$813,000.00	\$0.00	\$314,000.00	\$1,127,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$55,323.60	\$0.00	\$0.00	\$36,882.40	\$18,441.20	\$0.00
D	8250-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$659,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,183.72	\$50,183.72	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$125,666.77	\$0.00	\$42,127.48	\$167,794.25	\$0.00	\$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	\$867,990.77	\$0.00	\$0.00	\$867,990.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$21,183,322.88	\$0.00	\$3,749,552.50	\$18,009.90	\$24,914,865.48	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$4,171,077.34	\$0.00	\$456,872.75	\$4,565.00	\$4,623,385.09	\$0.00
D	8250-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$374,572.72	\$0.00	\$0.00	\$374,572.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$879,486.23	\$0.00	\$772,091.60	\$0.00	\$1,651,577.83	\$0.00
D	8250-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,449,383.74	\$0.00	\$1,751,741.30	\$1,059,723.32	\$2,141,401.72	\$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	\$18,396.00	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,755,160.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755,160.43	\$0.00
D	8250-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,672.00	\$0.00	\$258,672.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$99,212.00	\$0.00	\$0.00	\$99,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,733.95	\$32,733.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$96,418.74	\$0.00	\$1,544,183.20	\$0.00	\$1,640,601.94	\$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	\$25,795.97	\$25,795.97	\$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	\$1,273.68	\$0.00	\$5,636.60	\$6,910.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,460.00	\$0.00	\$3,285.22	\$7,745.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,393.08	\$0.00	\$20,824.08	\$30,217.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,140.00	\$11,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$38,146.02	\$0.00	\$24,418.58	\$62,564.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$111,940.70	\$0.00	\$111,940.70	\$223,881.40	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$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	\$222,957.83	\$0.00	\$43,658.56	\$266,616.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,677.85	\$0.00	\$4,896.03	\$10,573.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$7,353.50	\$0.00	\$15,608.50	\$22,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.72	\$48,120.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,075.00	\$0.00	\$0.00	\$17,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,318.05	\$8,318.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,305.38	\$0.00	\$16,620.98	\$23,926.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$36,143.09	\$0.00	\$0.00	\$36,143.09	\$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	\$386,340.74	\$386,340.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,712.37	\$0.00	\$27,618.99	\$8,297.16	\$24,034.20	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194,984.15	\$0.00	\$31,923.00	\$31,923.00	\$194,984.15	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,893.00	\$35,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$426,757.59	\$0.00	\$164,197.21	\$426,757.59	\$164,197.21	\$0.00
D	8250-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$83,651.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,651.43	\$0.00
D	8250-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008,731.16	\$0.00	\$2,008,731.16	\$0.00
D	8250-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,029.20	\$41,029.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,441.00	\$0.00	\$0.00	\$27,441.00	\$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	\$78,884.00	\$78,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$102,138.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,138.50	\$0.00
D	8250-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,745.45	\$0.00	\$95,745.45	\$0.00
D	8250-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,260.50	\$10,260.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,350,902.65	\$14,350,902.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,158.00	\$10,158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,225.04	\$45,225.04	\$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	\$1,951,972.63	\$1,951,972.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,856.66	\$284,856.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,833.55	\$3,833.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.28	\$12,150.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,504.23	\$21,504.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,666.36	\$371,666.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,967.00	\$16,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255,000.00	\$2,255,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	8260-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,122.00	\$61,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,365.42	\$38,365.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,268.00	\$23,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,816.00	\$12,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,648.00	\$36,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,224.00	\$37,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,404.00	\$11,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,162.00	\$27,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,486.00	\$36,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,130.00	\$17,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,466.83	\$170,466.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,544.58	\$34,544.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,207.00	\$2,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,087.80	\$191,087.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,309.40	\$667,309.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,822.00	\$111,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,236.38	\$179,236.38	\$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	\$302,711.28	\$302,711.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	8260-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127,000.00	\$1,127,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,882.40	\$36,882.40	\$0.00	\$0.00
D	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	\$33,333.32	\$33,333.32	\$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	\$50,183.72	\$50,183.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,477.95	\$16,477.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,794.25	\$167,794.25	\$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	\$867,990.77	\$867,990.77	\$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	\$18,009.90	\$18,009.90	\$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	\$4,565.00	\$4,565.00	\$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	\$374,572.72	\$374,572.72	\$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	\$1,059,723.32	\$1,059,723.32	\$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	\$18,396.00	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,212.00	\$99,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,733.95	\$32,733.95	\$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	\$25,795.97	\$25,795.97	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	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	\$6,910.28	\$6,910.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,745.22	\$7,745.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,217.16	\$30,217.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,140.00	\$11,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,564.60	\$62,564.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,881.40	\$223,881.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,616.39	\$266,616.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,573.88	\$10,573.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,962.00	\$22,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.72	\$48,120.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,075.00	\$17,075.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$23,926.36	\$23,926.36	\$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	\$36,143.09	\$36,143.09	\$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	\$386,340.74	\$386,340.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,297.16	\$8,297.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,923.00	\$31,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,893.00	\$35,893.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,757.59	\$426,757.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,029.20	\$41,029.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,441.00	\$27,441.00	\$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	\$78,884.00	\$78,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,260.50	\$10,260.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,244,667.84	\$0.00	\$14,350,902.65	\$0.00	\$28,595,570.49	\$0.00
D	8270-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,158.00	\$0.00	\$10,158.00	\$0.00
D	8270-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$45,225.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,951,972.63	\$0.00	\$1,951,972.63	\$0.00
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$14,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,865.00	\$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$267,954.62	\$0.00	\$284,856.66	\$0.00	\$552,811.28	\$0.00
D	8270-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,833.55	\$0.00	\$3,833.55	\$0.00
D	8270-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.28	\$0.00	\$12,150.28	\$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$102,910.44	\$0.00	\$21,504.23	\$0.00	\$124,414.67	\$0.00
D	8270-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,666.36	\$0.00	\$371,666.36	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	8270-1101-0033-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,645.00	\$0.00	\$16,967.00	\$0.00	\$30,612.00	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255,000.00	\$0.00	\$2,255,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0035-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,591.00	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,846.00	\$0.00	\$61,122.00	\$0.00	\$97,968.00	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,365.42	\$0.00	\$38,365.42	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,268.00	\$0.00	\$23,268.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,816.00	\$0.00	\$12,816.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,648.00	\$0.00	\$36,648.00	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,224.00	\$0.00	\$37,224.00	\$0.00
D	8270-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,404.00	\$0.00	\$11,404.00	\$0.00
D	8270-1101-0049-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,162.00	\$0.00	\$27,162.00	\$0.00
D	8270-1101-0055-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,486.00	\$0.00	\$36,486.00	\$0.00
D	8270-1101-0055-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-1101-0058-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,951,221.12	\$0.00	\$17,130.00	\$0.00	\$1,968,351.12	\$0.00
D	8270-1101-0071-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,466.83	\$0.00	\$170,466.83	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71,414.00	\$0.00	\$34,544.58	\$0.00	\$105,958.58	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$26,488.00	\$0.00	\$2,207.00	\$0.00	\$28,695.00	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,103.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,103.06	\$0.00
D	8270-1101-0095-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0098-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$240,212.06	\$0.00	\$191,087.80	\$0.00	\$431,299.86	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,309.40	\$0.00	\$667,309.40	\$0.00
D	8270-1101-0102-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,822.00	\$0.00	\$111,822.00	\$0.00
D	8270-1101-0103-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$502,871.60	\$0.00	\$179,236.38	\$0.00	\$682,107.98	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	8270-1101-0105-101-3471-1	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	\$142,100.00	\$0.00	\$302,711.28	\$0.00	\$444,811.28	\$0.00
D	8270-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$36,250.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$50,750.00	\$0.00
D	8270-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$1,127,000.00	\$0.00	\$1,347,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$36,974.61	\$0.00	\$36,882.40	\$0.00	\$73,857.01	\$0.00
D	8270-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,977,354.00	\$0.00	\$659,118.00	\$0.00	\$2,636,472.00	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$95,220.44	\$0.00	\$50,183.72	\$0.00	\$145,404.16	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$67,060.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,060.26	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$26,824.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,824.16	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$86,132.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,132.24	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$37,410.51	\$0.00	\$16,477.95	\$0.00	\$53,888.46	\$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	\$16,224.29	\$0.00	\$167,794.25	\$0.00	\$184,018.54	\$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	\$74,999.80	\$0.00	\$867,990.77	\$0.00	\$942,990.57	\$0.00
D	8270-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$221,219.25	\$0.00	\$18,009.90	\$0.00	\$239,229.15	\$0.00
D	8270-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$230,735.99	\$0.00	\$4,565.00	\$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	\$377,369.00	\$0.00	\$374,572.72	\$0.00	\$751,941.72	\$0.00
D	8270-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,367,784.93	\$0.00	\$1,059,723.32	\$0.00	\$2,427,508.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$18,396.00	\$0.00	\$18,396.00	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,212.00	\$0.00	\$99,212.00	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,733.95	\$0.00	\$32,733.95	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 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	8270-1101-0261-201-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,024,066.34	\$0.00	\$332,712.60	\$0.00	\$1,356,778.94	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$48,901.85	\$0.00	\$25,795.97	\$0.00	\$74,697.82	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$32,757.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,757.25	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$13,102.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,102.91	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1441 -1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$41,910.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,910.53	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,150.36	\$0.00	\$6,910.28	\$0.00	\$16,060.64	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$29,989.00	\$0.00	\$7,745.22	\$0.00	\$37,734.22	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$54,754.45	\$0.00	\$30,217.16	\$0.00	\$84,971.61	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111- 1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,682.00	\$0.00	\$11,140.00	\$0.00	\$21,822.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$29,233.16	\$0.00	\$62,564.60	\$0.00	\$91,797.76	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$223,881.40	\$0.00	\$223,881.40	\$0.00	\$447,762.80	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311 -1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$91,000.00	\$0.00	\$45,500.00	\$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	\$25,056.00	\$0.00	\$266,616.39	\$0.00	\$291,672.39	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$145,016.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,016.77	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3471 -1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$885.32	\$0.00	\$10,573.88	\$0.00	\$11,459.20	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491 -1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$13,669.44	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$16,569.44	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$46,178.00	\$0.00	\$22,962.00	\$0.00	\$69,140.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$143,222.98	\$0.00	\$48,120.72	\$0.00	\$191,343.70	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,916.00	\$0.00	\$17,075.00	\$0.00	\$18,991.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$18,884.49	\$0.00	\$8,318.05	\$0.00	\$27,202.54	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$38,410.99	\$0.00	\$23,926.36	\$0.00	\$62,337.35	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-5151 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$44,508.04	\$0.00	\$36,143.09	\$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	\$1,073,984.62	\$0.00	\$386,340.74	\$0.00	\$1,460,325.36	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0263-101-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$81,019.39	\$0.00	\$8,297.16	\$0.00	\$89,316.55	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,923.00	\$0.00	\$31,923.00	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,251.07	\$0.00	\$35,893.00	\$0.00	\$47,144.07	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$75,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,511.00	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$298,151.25	\$0.00	\$426,757.59	\$0.00	\$724,908.84	\$0.00
D	8270-1101-0277-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,746.00	\$0.00
D	8270-1101-0284-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.01	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,176.00	\$0.00
D	8270-1101-0300-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0314-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,029.20	\$0.00	\$41,029.20	\$0.00
D	8270-1101-0315-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,441.00	\$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	\$3,559.00	\$0.00	\$78,884.00	\$0.00	\$82,443.00	\$0.00
D	8270-1101-0326-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$91,283.95	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$102,419.95	\$0.00
D	8270-1101-0337-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,473.00	\$0.00	\$10,260.50	\$0.00	\$26,733.50	\$0.00
Sumas =>			\$1,732,456,226.16	\$1,732,456,226.16	\$1,316,602,888.33	\$1,316,602,888.33	\$1,748,874,788.85	\$1,748,874,788.85



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
01:58 p. m.

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

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

CP. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$59,307.15
03/abr./2025	000000	(D00126)	207/25	\$0.00	\$55,053.00	\$4,254.15
03/abr./2025	000000	(D00127)	S/C	\$0.00	\$45,877.50	-\$41,623.35
03/abr./2025	000000	(D00128)	215/25	\$0.00	\$36,702.00	-\$78,325.35
03/abr./2025	000000	(D00129)	S/C	\$0.00	\$36,702.00	-\$115,027.35
03/abr./2025	4		Subtotal	0.00	174,334.50	
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$279,800.42	-\$394,827.77
04/abr./2025	1		Subtotal	0.00	279,800.42	
07/abr./2025	PA 000099	(C00114)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 99	\$0.00	\$250,216.36	-\$645,044.13
07/abr./2025	PA 000100	(C00115)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 100	\$0.00	\$217,460.00	-\$862,504.13
07/abr./2025	PA 000101	(C00116)	GP TRAVEL WEEKLY GROUP LTD, Folio Pago: 101	\$0.00	\$172,658.00	-\$1,035,162.13
07/abr./2025	PA 000102	(C00117)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 102	\$0.00	\$636,267.00	-\$1,671,429.13
07/abr./2025	PA 000104	(C00119)	GP NEXO EDITORES SRL, Folio Pago: 104	\$0.00	\$88,335.00	-\$1,759,764.13
07/abr./2025	PA 000105	(C00120)	GP SOUTHERN CROSS TOURS, SL, Folio Pago: 105	\$0.00	\$74,745.00	-\$1,834,509.13
07/abr./2025	PA 000106	(C00121)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 106	\$0.00	\$14,248.58	-\$1,848,757.71
07/abr./2025	PA 000107	(C00122)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 107	\$0.00	\$74,250.02	-\$1,923,007.73
07/abr./2025	PA 000108	(C00123)	GP HESED ALFONSO NAJERA HERNANDEZ, Folio Pago: 108	\$0.00	\$14,000.00	-\$1,937,007.73
07/abr./2025	PA 000109	(C00124)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 109	\$0.00	\$60,517.12	-\$1,997,524.85
07/abr./2025	PA 000110	(C00125)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 110	\$0.00	\$92,718.00	-\$2,090,242.85
07/abr./2025	PA 000111	(C00126)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 111	\$0.00	\$16,852.85	-\$2,107,095.70
07/abr./2025	PA 000112	(C00127)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 112	\$0.00	\$37,500.00	-\$2,144,595.70
07/abr./2025	PA 000113	(C00128)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 113	\$0.00	\$792,990.77	-\$2,937,586.47
07/abr./2025	PA 000114	(C00129)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 114	\$0.00	\$650,600.00	-\$3,588,186.47
07/abr./2025	PA 000115	(C00130)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 115	\$0.00	\$104,849.00	-\$3,693,035.47
07/abr./2025	PA 000116	(C00131)	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$8,885.60	-\$3,701,921.07
07/abr./2025	PA 000117	(C00132)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 117	\$0.00	\$374,572.72	-\$4,076,493.79
07/abr./2025	PA 000118	(C00133)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 118	\$0.00	\$18,745.60	-\$4,095,239.39
07/abr./2025	PA 000119	(C00134)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$3,401.50	-\$4,098,640.89
07/abr./2025	PA 000120	(C00135)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 120	\$0.00	\$18,441.20	-\$4,117,082.09
07/abr./2025	PA 000121	(C00136)	GP CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL, Folio Pago: 121	\$0.00	\$162,400.00	-\$4,279,482.09
07/abr./2025	PA 000122	(C00137)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$67,561.88	-\$4,347,043.97
07/abr./2025	PA 000123	(C00138)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 123	\$0.00	\$12,528.00	-\$4,359,571.97
07/abr./2025	PA 000124	(C00139)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 124	\$0.00	\$9,802.00	-\$4,369,373.97
07/abr./2025	PA 000125	(C00140)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 125	\$0.00	\$91,997.21	-\$4,461,371.18
07/abr./2025	PA 000126	(C00141)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$7,353.50	-\$4,468,724.68
07/abr./2025	PA 000127	(C00142)	GP MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$74,701.68	-\$4,543,426.36
07/abr./2025	PA 000128	(C00143)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 128	\$0.00	\$13,979.53	-\$4,557,405.89



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	PA 000129	(C00144)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$0.00	\$2,031.35	-\$4,559,437.24
07/abr./2025	PA 000130	(C00145)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 130	\$0.00	\$128,792.48	-\$4,688,229.72
07/abr./2025	PA 000131	(C00146)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 131	\$0.00	\$48,720.00	-\$4,736,949.72
07/abr./2025	PA 000132	(C00147)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 132	\$0.00	\$37,500.00	-\$4,774,449.72
07/abr./2025	PA 000133	(C00148)	GP BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 133	\$0.00	\$23,529.44	-\$4,797,979.16
07/abr./2025	PA 000134	(C00149)	GP AVASA MANAGEMENT SL, Folio Pago: 134	\$0.00	\$43,035.00	-\$4,841,014.16
07/abr./2025	PA 000135	(C00150)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 135	\$0.00	\$235,560.00	-\$5,076,574.16
07/abr./2025	PA 000136	(C00151)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 136	\$0.00	\$3,540.00	-\$5,080,114.16
07/abr./2025	PA 000137	(C00152)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 137	\$0.00	\$17,546.10	-\$5,097,660.26
07/abr./2025	PA 000138	(C00153)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 138	\$0.00	\$18,441.20	-\$5,116,101.46
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$18,490.49	-\$5,134,591.95
07/abr./2025	PA 000141	(C00156)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 141	\$0.00	\$45,500.00	-\$5,180,091.95
07/abr./2025	PA 000143	(C00158)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 143	\$0.00	\$10,583.03	-\$5,190,674.98
07/abr./2025	PA 000119	(C00206)	Cancelación GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	-\$3,401.50	-\$5,187,273.48
07/abr./2025	PA 000187	(C00207)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$3,527.48	-\$5,190,800.96
07/abr./2025		44	Subtotal	0.00	4,795,973.19	
08/abr./2025	000000	(D00131)	263/25 PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$37,674.00	-\$5,228,474.96
08/abr./2025	000000	(D00132)	264/25 PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$3,400.00	-\$5,231,874.96
08/abr./2025		2	Subtotal	0.00	41,074.00	
09/abr./2025	PA 000103	(C00118)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 103	\$0.00	\$34,356.07	-\$5,266,231.03
09/abr./2025	PA 000142	(C00157)	GP Tortuga Resorts San José SA DE CV, Folio Pago: 142	\$0.00	\$135,320.00	-\$5,401,551.03
09/abr./2025	GP 000011	(C00185)	GP Folio: 11	\$0.00	\$24,796.00	-\$5,426,347.03
09/abr./2025		3	Subtotal	0.00	194,472.07	
14/abr./2025	000000	(D00135)	283/25 PAGO DE VIATICOS A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$11,000.00	-\$5,437,347.03
14/abr./2025	000000	(D00136)	S/C	\$0.00	\$3,400.00	-\$5,440,747.03
14/abr./2025	PA 000179	(C00197)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 179	\$0.00	\$7,353.50	-\$5,448,100.53
14/abr./2025	PA 000181	(C00200)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 181	\$0.00	\$73,258.04	-\$5,521,358.57
14/abr./2025	PA 000184	(C00203)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 184	\$0.00	\$11,600.00	-\$5,532,958.57
14/abr./2025		5	Subtotal	0.00	106,611.54	
15/abr./2025	PA 000144	(C00159)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$11,373.97	-\$5,544,332.54
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	RE	\$0.00	\$38,439.87	-\$5,582,772.41
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	AA	\$0.00	\$18,364.78	-\$5,601,137.19
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	VA	\$0.00	\$12,066.13	-\$5,613,203.32
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	M	\$0.00	\$6,005.89	-\$5,619,209.21
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	Y	\$0.00	\$3,423.47	-\$5,622,632.68
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	AN	\$0.00	\$15,160.30	-\$5,637,792.98
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	A	\$0.00	\$10,654.50	-\$5,648,447.48
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	L	\$0.00	\$15,160.30	-\$5,663,607.78
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	SAN	\$0.00	\$31,286.71	-\$5,694,894.49



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	PA	\$0.00	\$34,988.60	-\$5,729,883.09
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	SEL	\$0.00	\$16,962.72	-\$5,746,845.81
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	JO	\$0.00	\$18,364.78	-\$5,765,210.59
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	CR	\$0.00	\$18,364.78	-\$5,783,575.37
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	CG	\$0.00	\$18,364.78	-\$5,801,940.15
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	GO	\$0.00	\$18,364.78	-\$5,820,304.93
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	CG	\$0.00	\$18,364.78	-\$5,838,669.71
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	MGO	\$0.00	\$14,097.24	-\$5,852,766.95
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	GC	\$0.00	\$18,364.78	-\$5,871,131.73
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	MJ	\$0.00	\$18,364.78	-\$5,889,496.51
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	VAL	\$0.00	\$18,364.78	-\$5,907,861.29
15/abr./2025	PA 000170	(C00188)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 170	\$0.00	\$14,730.45	-\$5,922,591.74
15/abr./2025	PA 000173	(C00191)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 173	\$0.00	\$12,150.00	-\$5,934,741.74
15/abr./2025	000000	(D00133)	281/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$8,500.00	-\$5,943,241.74
15/abr./2025	000000	(D00134)	282/25 PAGO DE VIATICOS A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS	\$0.00	\$13,200.00	-\$5,956,441.74
15/abr./2025	PA 000176	(C00194)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$3,696.01	-\$5,960,137.75
15/abr./2025	000000	(D00137)	S/C	\$0.00	\$226,565.00	-\$6,186,702.75
15/abr./2025	000000	(D00138)	S/C	\$0.00	\$16,474.00	-\$6,203,176.75
15/abr./2025	PA 000177	(C00195)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 177	\$0.00	\$15,000.00	-\$6,218,176.75
15/abr./2025	PA 000178	(C00196)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$91,997.21	-\$6,310,173.96
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$215,689.00	-\$6,525,862.96
15/abr./2025	31		Subtotal	0.00	992,904.39	
16/abr./2025	000000	(D00139)	293/25 PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A	\$0.00	\$27,148.50	-\$6,553,011.46
16/abr./2025	1		Subtotal	0.00	27,148.50	
22/abr./2025	000000	(D00147)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	-\$6,555,511.46
22/abr./2025	000000	(D00147)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	-\$6,555,911.46
22/abr./2025	2		Subtotal	0.00	2,900.00	
25/abr./2025	000000	(D00125)	1436/24 PAGO A CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$12,265,000.00	-\$18,820,911.46
25/abr./2025	PA 000098	(C00113)	GP TQC SARL, Folio Pago: 98	\$0.00	\$448,464.34	-\$19,269,375.80
25/abr./2025	000000	(I00010)	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$3,837,814.00	\$0.00	-\$15,431,561.80
25/abr./2025	000000	(I00010)	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$4,177,074.00	\$0.00	-\$11,254,487.80
25/abr./2025	000000	(I00010)	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$5,172,055.00	\$0.00	-\$6,082,432.80
25/abr./2025	000000	(I00010)	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$6,141,302.00	\$0.00	\$58,869.20
25/abr./2025	000000	(I00010)	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$671,756.00	\$0.00	\$730,625.20
25/abr./2025	7		Subtotal	20,000,001.00	12,713,464.34	
28/abr./2025	GP 000013	(C00187)	GP Folio: 13	\$0.00	\$92,445.24	\$638,179.96
28/abr./2025	1		Subtotal	0.00	92,445.24	
29/abr./2025	PA 000145	(C00160)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$595,000.00	\$43,179.96
29/abr./2025	PA 000146	(C00161)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$64,439.16	-\$21,259.20



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	PA 000147	(C00162)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 147	\$0.00	\$31,596.54	-\$52,855.74
29/abr./2025	PA 000148	(C00163)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 148	\$0.00	\$19,622.25	-\$72,477.99
29/abr./2025	PA 000149	(C00164)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 149	\$0.00	\$19,523.00	-\$92,000.99
29/abr./2025	PA 000150	(C00165)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,833.55	-\$95,834.54
29/abr./2025	PA 000151	(C00166)	GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 151	\$0.00	\$21,193.20	-\$117,027.74
29/abr./2025	PA 000152	(C00167)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,050,000.00	-\$1,167,027.74
29/abr./2025	PA 000153	(C00168)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,222,130.00	-\$2,389,157.74
29/abr./2025	PA 000154	(C00169)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 154	\$0.00	\$13,801.63	-\$2,402,959.37
29/abr./2025	PA 000155	(C00170)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$14,053.32	-\$2,417,012.69
29/abr./2025	PA 000156	(C00171)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$141,529.26	-\$2,558,541.95
29/abr./2025	PA 000157	(C00172)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$33,333.32	-\$2,591,875.27
29/abr./2025	PA 000158	(C00173)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,921,413.63	-\$4,513,288.90
29/abr./2025	PA 000159	(C00174)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$386,340.74	-\$4,899,629.64
29/abr./2025	PA 000160	(C00175)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 160	\$0.00	\$127,510.25	-\$5,027,139.89
29/abr./2025	PA 000161	(C00176)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 161	\$0.00	\$14,500.00	-\$5,041,639.89
29/abr./2025	PA 000162	(C00177)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$115,997.68	-\$5,157,637.57
29/abr./2025	PA 000163	(C00178)	GP CABO ADVENTURES SA DE CV, Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,800.00	-\$5,159,437.57
29/abr./2025	PA 000164	(C00179)	GP MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV, Folio Pago: 164	\$0.00	\$47,550.72	-\$5,206,988.29
29/abr./2025	PA 000165	(C00180)	GP BAJA HOTELIER LOGISTICS, Folio Pago: 165	\$0.00	\$80,000.00	-\$5,286,988.29
29/abr./2025	000000	(D00130)	S/C	\$0.00	\$4,400.00	-\$5,291,388.29
29/abr./2025	PA 000166	(C00181)	GP GRUPO 28-29, Folio Pago: 166	\$0.00	\$8,675.00	-\$5,300,063.29
29/abr./2025	PA 000167	(C00182)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$19,604.00	-\$5,319,667.29
29/abr./2025	PA 000168	(C00183)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 168	\$0.00	\$371,666.36	-\$5,691,333.65
29/abr./2025	PA 000169	(C00184)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$38,233.60	-\$5,729,567.25
29/abr./2025	PA 000171	(C00189)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 171	\$0.00	\$16,524.18	-\$5,746,091.43
29/abr./2025	PA 000172	(C00190)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 172	\$0.00	\$56,874.80	-\$5,802,966.23
29/abr./2025	PA 000174	(C00192)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 174	\$0.00	\$204,000.00	-\$6,006,966.23
29/abr./2025	PA 000175	(C00193)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 175	\$0.00	\$110,000.00	-\$6,116,966.23
29/abr./2025	PA 000182	(C00201)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$12,528.00	-\$6,129,494.23
29/abr./2025	PA 000183	(C00202)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 183	\$0.00	\$15,954.58	-\$6,145,448.81
29/abr./2025	PA 000185	(C00204)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$10,035.60	-\$6,155,484.41
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$22,771.09	-\$6,178,255.50
29/abr./2025	PA 000169	(C00208)	Cancelación GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	-\$38,233.60	-\$6,140,021.90
29/abr./2025	PA 000188	(C00209)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00	\$32,960.00	-\$6,172,981.90
29/abr./2025	36		Subtotal	0.00	6,811,161.86	
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$31,286.71	-\$6,204,268.61
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$34,988.60	-\$6,239,257.21
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$16,962.72	-\$6,256,219.93
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$18,364.78	-\$6,274,584.71
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$18,364.78	-\$6,292,949.49
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$18,364.78	-\$6,311,314.27
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$18,364.78	-\$6,329,679.05
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$18,364.78	-\$6,348,043.83
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$14,097.24	-\$6,362,141.07
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$18,364.78	-\$6,380,505.85
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$18,364.78	-\$6,398,870.63
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$18,364.78	-\$6,417,235.41
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$38,439.87	-\$6,455,675.28
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$18,364.78	-\$6,474,040.06
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$12,066.13	-\$6,486,106.19



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$6,005.89	-\$6,492,112.08
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$3,423.47	-\$6,495,535.55
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$15,160.30	-\$6,510,695.85
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$10,654.50	-\$6,521,350.35
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$15,160.30	-\$6,536,510.65
30/abr./2025	000000	(D00140)	CI 08/25 RODRIGO	\$12,870.05	\$0.00	-\$6,523,640.60
30/abr./2025	000000	(D00140)	DEV 107/25 PAULINA	\$13,380.00	\$0.00	-\$6,510,260.60
30/abr./2025	000000	(D00140)	DEV 167/25 ALISON	\$18,206.00	\$0.00	-\$6,492,054.60
30/abr./2025	000000	(D00140)	DEV 207/25 RODRIGO	\$20,508.42	\$0.00	-\$6,471,546.18
30/abr./2025	000000	(D00140)	DEV 208/25 JUANA	\$35,617.00	\$0.00	-\$6,435,929.18
30/abr./2025	000000	(D00144)	COMPENSACIONES POR TIPO DE CAMBIO DOLAR CANADIENSE ABRIL CI 133/25	\$0.00	\$1,700.00	-\$6,437,629.18
30/abr./2025	000000	(D00145)	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD ABRIL	\$231.00	\$0.00	-\$6,437,398.18
30/abr./2025	000000	(D00145)	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD ABRIL	\$4,298.79	\$0.00	-\$6,433,099.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,873,429.92	\$0.00	\$36,440,330.53
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$200,047.39	\$0.00	\$36,640,377.92
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,073,477.31	-\$6,433,099.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,083,683.33	\$0.00	\$36,650,583.94
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,083,683.33	-\$6,433,099.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,093,891.77	\$0.00	\$36,660,792.38
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,093,891.77	-\$5,433,099.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,103,865.68	\$0.00	\$36,670,766.29
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,500,000.00	\$33,170,766.29
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,502,487.92	\$0.00	\$36,673,254.21
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,103,865.68	-\$2,430,611.47
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,131,662.01	\$0.00	\$36,701,050.54
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$10,902,572.37	\$25,798,478.17
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$10,905,155.67	\$0.00	\$36,703,633.84
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$26,634,149.93	\$10,069,483.91
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$26,640,460.74	\$0.00	\$36,709,944.65
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$22,545,616.41	\$14,164,328.24
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$22,550,958.47	\$0.00	\$36,715,286.71
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$22,550,958.47	\$14,164,328.24
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$22,556,301.79	\$0.00	\$36,720,630.03
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,150,000.00	\$34,570,630.03
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,150,509.43	\$0.00	\$36,721,139.46
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$24,706,811.22	\$12,014,328.24
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,712,665.36	\$0.00	\$36,726,993.60
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$24,712,665.36	\$12,014,328.24
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,730,231.95	\$0.00	\$36,744,560.19
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,053,384.93	\$33,691,175.26
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,054,108.41	\$0.00	\$36,745,283.67
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,730,231.95	\$15,015,051.72
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,735,380.81	\$0.00	\$36,750,432.53
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$19,789,489.22	\$16,960,943.31
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$19,794,178.23	\$0.00	\$36,755,121.54
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$19,794,178.23	\$16,960,943.31
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$19,817,958.74	\$0.00	\$36,778,902.05
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$987,334.16	\$35,791,567.89
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$988,520.33	\$0.00	\$36,780,088.22
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,806,479.07	\$15,973,609.15
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,811,409.05	\$0.00	\$36,785,018.20
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,811,409.05	\$15,973,609.15
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,816,340.20	\$0.00	\$36,789,949.35
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,839,637.20	\$15,950,312.15
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,844,575.04	\$0.00	\$36,794,887.19
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$19,344,575.04	\$17,450,312.15
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$19,349,158.63	\$0.00	\$36,799,470.78
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,504,682.18	\$35,294,788.60



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,505,038.71	\$0.00	\$36,799,827.31
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,532,017.76	\$9,267,809.55
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,551,588.44	\$0.00	\$36,819,397.99
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,051,588.44	\$15,767,809.55
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,056,576.50	\$0.00	\$36,824,386.05
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$297,572.76	\$36,526,813.29
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$297,643.27	\$0.00	\$36,824,456.56
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,056,576.50	\$15,767,880.06
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,061,565.74	\$0.00	\$36,829,445.80
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,859,209.01	\$15,970,236.79
30/abr./2025	83		Subtotal	567,024,504.79	544,881,286.10	
			Total (1112) :	587,024,505.79	571,113,576.15	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$5,123,327.92
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,073,477.31	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,083,683.33	\$0.00	\$5,133,533.94
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,083,683.33	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,093,891.77	\$0.00	\$5,143,742.38
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,093,891.77	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,103,865.68	\$0.00	\$4,153,716.29
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,103,865.68	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,502,487.92	\$0.00	-\$34,447,661.47
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,502,487.92	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,131,662.01	\$0.00	\$1,181,512.62
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,131,662.01	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$10,905,155.67	\$0.00	-\$27,044,993.72
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$10,905,155.67	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$26,640,460.74	\$0.00	-\$11,309,688.65
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$26,640,460.74	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$22,550,958.47	\$0.00	-\$15,399,190.92
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$22,550,958.47	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$22,556,301.79	\$0.00	-\$15,393,847.60
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$22,556,301.79	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,150,509.43	\$0.00	-\$35,799,639.96
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,150,509.43	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,712,665.36	\$0.00	-\$13,237,484.03
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$24,712,665.36	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,730,231.95	\$0.00	-\$13,219,917.44
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$24,730,231.95	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,054,108.41	\$0.00	-\$34,896,040.98
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,054,108.41	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,735,380.81	\$0.00	-\$16,214,768.58
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,735,380.81	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$19,794,178.23	\$0.00	-\$18,155,971.16
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$19,794,178.23	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$19,817,958.74	\$0.00	-\$18,132,190.65
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$19,817,958.74	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$988,520.33	\$0.00	-\$36,961,629.06
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$988,520.33	-\$37,950,149.39



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,811,409.05	\$0.00	-\$17,138,740.34
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,811,409.05	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,816,340.20	\$0.00	-\$17,133,809.19
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,816,340.20	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,844,575.04	\$0.00	-\$17,105,574.35
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,844,575.04	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$19,349,158.63	\$0.00	-\$18,600,990.76
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$19,349,158.63	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,505,038.71	\$0.00	-\$36,445,110.68
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,505,038.71	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,551,588.44	\$0.00	-\$10,398,560.95
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,551,588.44	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,056,576.50	\$0.00	-\$16,893,572.89
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,056,576.50	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$297,643.27	\$0.00	-\$37,652,506.12
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$297,643.27	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,061,565.74	\$0.00	-\$16,888,583.65
30/abr./2025	000000	(D00146)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,061,565.74	-\$37,950,149.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,859,209.01	\$0.00	-\$17,090,940.38
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES	\$47.39	\$0.00	-\$17,090,892.99
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES	\$10,156.21	\$0.00	-\$17,080,736.78
30/abr./2025		56				
			Subtotal	544,715,328.83	566,919,393.53	
			Total (1114) :	544,715,328.83	566,919,393.53	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$530,113,764.04
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$3,837,814.00	\$0.00	\$533,951,578.04
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$4,177,074.00	\$0.00	\$538,128,652.04
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$5,172,055.00	\$0.00	\$543,300,707.04
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$6,141,302.00	\$0.00	\$549,442,009.04
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$671,756.00	\$0.00	\$550,113,765.04
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837,814.00	\$546,275,951.04
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177,074.00	\$542,098,877.04
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,172,055.00	\$536,926,822.04
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,141,302.00	\$530,785,520.04
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671,756.00	\$530,113,764.04
25/abr./2025		10				
			Subtotal	20,000,001.00	20,000,001.00	
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$23,780.51	\$0.00	\$530,137,544.55
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$1,186.17	\$0.00	\$530,138,730.72
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,929.98	\$0.00	\$530,143,660.70
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,931.15	\$0.00	\$530,148,591.85
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,937.84	\$0.00	\$530,153,529.69
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,583.59	\$0.00	\$530,158,113.28
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$5,343.32	\$0.00	\$530,163,456.60
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$509.43	\$0.00	\$530,163,966.03
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$5,854.14	\$0.00	\$530,169,820.17
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$17,566.59	\$0.00	\$530,187,386.76



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$9,973.91	\$0.00	\$530,197,360.67
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$2,487.92	\$0.00	\$530,199,848.59
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$27,796.33	\$0.00	\$530,227,644.92
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$2,583.30	\$0.00	\$530,230,228.22
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$6,310.81	\$0.00	\$530,236,539.03
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$5,342.06	\$0.00	\$530,241,881.09
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$47.39	\$0.00	\$530,241,928.48
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$723.48	\$0.00	\$530,242,651.96
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$5,148.86	\$0.00	\$530,247,800.82
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,689.01	\$0.00	\$530,252,489.83
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$10,206.02	\$0.00	\$530,262,695.85
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$10,208.44	\$0.00	\$530,272,904.29
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$356.53	\$0.00	\$530,273,260.82
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$19,570.68	\$0.00	\$530,292,831.50
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,988.06	\$0.00	\$530,297,819.56
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$70.51	\$0.00	\$530,297,890.07
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,989.24	\$0.00	\$530,302,879.31
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$10,156.21	\$0.00	\$530,313,035.52
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,780.51	\$530,289,255.01
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.17	\$530,288,068.84
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,929.98	\$530,283,138.86
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,931.15	\$530,278,207.71
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,937.84	\$530,273,269.87
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,583.59	\$530,268,686.28
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,343.32	\$530,263,342.96
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.43	\$530,262,833.53
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.14	\$530,256,979.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,566.59	\$530,239,412.80
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,973.91	\$530,229,438.89
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,487.92	\$530,226,950.97
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,796.33	\$530,199,154.64
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.30	\$530,196,571.34
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,310.81	\$530,190,260.53
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.06	\$530,184,918.47
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.39	\$530,184,871.08
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.48	\$530,184,147.60
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.86	\$530,178,998.74
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.01	\$530,174,309.73
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,206.02	\$530,164,103.71
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,208.44	\$530,153,895.27
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.53	\$530,153,538.74
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,570.68	\$530,133,968.06
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.06	\$530,128,980.00
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.51	\$530,128,909.49
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,989.24	\$530,123,920.25
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,156.21	\$530,113,764.04
30/abr./2025	56		Subtotal	199,271.48	199,271.48	
Total (1122) :				20,199,272.48	20,199,272.48	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/abr./2025

Saldo Inicial

\$3,615,023.25



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/abr./2025	000000	(D00126)	207/25	\$55,053.00	\$0.00	\$3,670,076.25
03/abr./2025	000000	(D00127)	S/C	\$45,877.50	\$0.00	\$3,715,953.75
03/abr./2025	000000	(D00128)	215/25	\$36,702.00	\$0.00	\$3,752,655.75
03/abr./2025	000000	(D00129)	S/C	\$36,702.00	\$0.00	\$3,789,357.75
03/abr./2025	4		Subtotal	174,334.50	0.00	
08/abr./2025	000000	(D00131)	263/25 PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$37,674.00	\$0.00	\$3,827,031.75
08/abr./2025	000000	(D00132)	264/25 PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE	\$3,400.00	\$0.00	\$3,830,431.75
08/abr./2025	2		Subtotal	41,074.00	0.00	
14/abr./2025	000000	(D00135)	283/25 PAGO DE VIATICOS A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$11,000.00	\$0.00	\$3,841,431.75
14/abr./2025	000000	(D00136)	S/C	\$3,400.00	\$0.00	\$3,844,831.75
14/abr./2025	2		Subtotal	14,400.00	0.00	
15/abr./2025	000000	(D00133)	281/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO	\$8,500.00	\$0.00	\$3,853,331.75
15/abr./2025	000000	(D00134)	282/25 PAGO DE VIATICOS A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS	\$13,200.00	\$0.00	\$3,866,531.75
15/abr./2025	2		Subtotal	21,700.00	0.00	
16/abr./2025	000000	(D00139)	293/25 PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A	\$27,148.50	\$0.00	\$3,893,680.25
16/abr./2025	1		Subtotal	27,148.50	0.00	
29/abr./2025	000000	(D00130)	S/C	\$4,400.00	\$0.00	\$3,898,080.25
29/abr./2025	1		Subtotal	4,400.00	0.00	
30/abr./2025	000000	(D00140)	CI 08/25 RODRIGO	\$0.00	\$27,594.00	\$3,870,486.25
30/abr./2025	000000	(D00140)	DEV 107/25 PAULINA	\$0.00	\$36,648.00	\$3,833,838.25
30/abr./2025	000000	(D00140)	DEV 167/25 ALISON	\$0.00	\$36,216.00	\$3,797,622.25
30/abr./2025	000000	(D00140)	DEV 207/25 RODRIGO	\$0.00	\$55,053.00	\$3,742,569.25
30/abr./2025	000000	(D00140)	DEV 208/25 JUANA	\$0.00	\$45,877.50	\$3,696,691.75
30/abr./2025	000000	(D00141)	CI 06/2025 COMPROBACION VIATICOS	\$0.00	\$74,484.00	\$3,622,207.75
30/abr./2025	000000	(D00141)	CI 012/2025 COMPROBACION DE VIATICOS	\$0.00	\$36,486.00	\$3,585,721.75
30/abr./2025	000000	(D00141)	CI 69/2025 COMPROBACION DE VIATICOS	\$0.00	\$37,224.00	\$3,548,497.75
30/abr./2025	000000	(D00141)	CI 83/2025 COMPROBACION DE VIATICOS	\$0.00	\$6,800.00	\$3,541,697.75
30/abr./2025	000000	(D00141)	CI 99/2025 COMPROBACION DE VIATICOS	\$0.00	\$18,396.00	\$3,523,301.75
30/abr./2025	000000	(D00141)	CI 243/2025 COMPROBACION DE VIATICOS	\$0.00	\$4,400.00	\$3,518,901.75
30/abr./2025	000000	(D00142)	COMPROBACION DE VIATICO 159/25	\$0.00	\$36,648.00	\$3,482,253.75
30/abr./2025	000000	(D00143)	COMPROBACION DE VIATICO 168/25	\$0.00	\$27,162.00	\$3,455,091.75
30/abr./2025	13		Subtotal	0.00	442,988.50	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1123) :				283,057.00	442,988.50	
<hr/>						
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
<hr/>						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$995,852.12
07/abr./2025	GD 000011	(P00443)	GD Folio: 11	\$0.00	\$329,559.00	\$1,325,411.12
07/abr./2025	GD 000011	(P00443)	GD Folio: 11	\$0.00	\$166,356.30	\$1,491,767.42
07/abr./2025		2		Subtotal	0.00	495,915.30
11/abr./2025	GD 000012	(P00605)	GD Folio: 12	\$0.00	\$329,559.00	\$1,821,326.42
11/abr./2025	GD 000012	(P00605)	GD Folio: 12	\$0.00	\$166,356.30	\$1,987,682.72
11/abr./2025		2		Subtotal	0.00	495,915.30
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	GP Folio: 12	\$0.00	\$19,672.30	\$2,007,355.02
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	GP Folio: 12	\$0.00	\$13,677.11	\$2,021,032.13
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	GP Folio: 12	\$495,915.30	\$0.00	\$1,525,116.83
15/abr./2025		3		Subtotal	495,915.30	33,349.41
21/abr./2025	GD 000014	(P00699)	GD Folio: 14	\$0.00	\$50,183.72	\$1,575,300.55
21/abr./2025	GD 000014	(P00699)	GD Folio: 14	\$0.00	\$25,795.97	\$1,601,096.52
21/abr./2025		2		Subtotal	0.00	75,979.69
28/abr./2025	GP 000013	(C00187)	GP Folio: 13	\$16,465.55	\$0.00	\$1,584,630.97
28/abr./2025	GP 000013	(C00187)	GP Folio: 13	\$75,979.69	\$0.00	\$1,508,651.28
28/abr./2025		2		Subtotal	92,445.24	0.00
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$19,672.30	\$1,528,323.58
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$13,677.11	\$1,542,000.69
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$495,915.30	\$0.00	\$1,046,085.39
30/abr./2025		3		Subtotal	495,915.30	33,349.41
Total (2111) :				1,084,275.84	1,134,509.11	
<hr/>						
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
<hr/>						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$168,346,419.44



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$34,650.00	\$168,311,769.44
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	-\$34,650.00	\$0.00	\$168,346,419.44
01/abr./2025	CO 000023	(P00721)	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 024/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	-\$21,008.23	\$168,325,411.21
01/abr./2025		4	Subtotal	-34,650.00	-55,658.23	
03/abr./2025	GD 000013	(P00695)	GD Folio: 13	\$0.00	\$8,318.05	\$168,333,729.26
03/abr./2025	GD 000013	(P00695)	GD Folio: 13	\$0.00	\$16,477.95	\$168,350,207.21
03/abr./2025		2	Subtotal	0.00	24,796.00	
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$279,800.42	\$0.00	\$168,070,406.79
04/abr./2025		1	Subtotal	279,800.42	0.00	
07/abr./2025	CO 000186	(P00435)	GD Compra : 186 Factura: 238/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$0.00	\$14,500.00	\$168,084,906.79
07/abr./2025	CO 000187	(P00437)	GD Compra : 187 Factura: 244/25, 2343 GRUPO 28-29	\$0.00	\$8,675.00	\$168,093,581.79
07/abr./2025	CO 000188	(P00439)	GD Compra : 188 Factura: 245/25, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$19,604.00	\$168,113,185.79
07/abr./2025	CO 000189	(P00441)	GD Compra : 189 Factura: 247/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$38,233.60	\$168,151,419.39
07/abr./2025	CO 000193	(P00541)	GD Compra : 193 Factura: 222/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$595,000.00	\$168,746,419.39
07/abr./2025	CO 000194	(P00543)	GD Compra : 194 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$25,868.00	\$168,772,287.39
07/abr./2025	CO 000194	(P00544)	Cancelación GD Compra : 194 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$25,868.00	\$168,746,419.39
07/abr./2025	CO 000195	(P00545)	GD Compra : 195 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$64,439.16	\$168,810,858.55
07/abr./2025	CO 000196	(P00547)	GD Compra : 196 Factura: 224/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$31,596.54	\$168,842,455.09
07/abr./2025	CO 000197	(P00549)	GD Compra : 197 Factura: 225/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$19,836.00	\$168,862,291.09
07/abr./2025	CO 000198	(P00551)	GD Compra : 198 Factura: 226/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICIOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$19,523.00	\$168,881,814.09
07/abr./2025	CO 000199	(P00553)	GD Compra : 199 Factura: 227/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,833.55	\$168,885,647.64
07/abr./2025	CO 000200	(P00555)	GD Compra : 200 Factura: 228/25, 2375 RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$21,193.20	\$168,906,840.84
07/abr./2025	CO 000201	(P00557)	GD Compra : 201 Factura: 229/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,050,000.00	\$169,956,840.84
07/abr./2025	CO 000202	(P00559)	GD Compra : 202 Factura: 230/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,222,130.00	\$171,178,970.84
07/abr./2025	CO 000203	(P00561)	GD Compra : 203 Factura: 231/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$13,801.63	\$171,192,772.47
07/abr./2025	CO 000204	(P00563)	GD Compra : 204 Factura: 232/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$14,053.32	\$171,206,825.79
07/abr./2025	CO 000205	(P00565)	GD Compra : 205 Factura: 234/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,333.32	\$171,240,159.11
07/abr./2025	CO 000206	(P00567)	GD Compra : 206 Factura: 235/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$1,921,413.63	\$173,161,572.74
07/abr./2025	CO 000207	(P00569)	GD Compra : 207 Factura: 236/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$386,340.74	\$173,547,913.48
07/abr./2025	CO 000208	(P00571)	GD Compra : 208 Factura: 237/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$142,100.00	\$173,690,013.48
07/abr./2025	CO 000209	(P00573)	GD Compra : 209 Factura: 239/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$115,997.68	\$173,806,011.16
07/abr./2025	CO 000210	(P00575)	GD Compra : 210 Factura: 240/25, 2446 CABO ADVENTURES SA DE CV	\$0.00	\$1,800.00	\$173,807,811.16



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	CO 000211	(P00577)	GD Compra : 211 Factura: 241/25, 1139 MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV	\$0.00	\$47,550.72	\$173,855,361.88
07/abr./2025	CO 000212	(P00579)	GD Compra : 212 Factura: 242/25, 2539 BAJA HOTELIER LOGISTICS	\$0.00	\$80,000.00	\$173,935,361.88
07/abr./2025	CO 000213	(P00581)	GD Compra : 213 Factura: 274/25, 1224 REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	\$0.00	\$271,116.00	\$174,206,477.88
07/abr./2025	CO 000214	(P00583)	GD Compra : 214 Factura: 275/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$14,730.45	\$174,221,208.33
07/abr./2025	CO 000215	(P00585)	GD Compra : 215 Factura: 276/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$16,524.18	\$174,237,732.51
07/abr./2025	CO 000216	(P00587)	GD Compra : 216 Factura: 277/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$56,874.80	\$174,294,607.31
07/abr./2025	CO 000217	(P00589)	GD Compra : 217 Factura: 278/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$12,150.28	\$174,306,757.59
07/abr./2025	CO 000218	(P00591)	GD Compra : 218 Factura: 279/25, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$204,000.00	\$174,510,757.59
07/abr./2025	CO 000219	(P00593)	GD Compra : 219 Factura: 280/25, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$110,000.00	\$174,620,757.59
07/abr./2025	CO 000220	(P00595)	GD Compra : 220 Factura: 285/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$3,696.01	\$174,624,453.60
07/abr./2025	CO 000221	(P00597)	GD Compra : 221 Factura: 289/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$174,639,453.60
07/abr./2025	CO 000222	(P00599)	GD Compra : 222 Factura: 290/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$111,940.70	\$174,751,394.30
07/abr./2025	PA 000099	(C00114)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 99	\$236,735.61	\$0.00	\$174,514,658.69
07/abr./2025	PA 000100	(C00115)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 100	\$214,700.25	\$0.00	\$174,299,958.44
07/abr./2025	PA 000101	(C00116)	GP TRAVEL WEEKLY GROUP LTD, Folio Pago: 101	\$170,466.83	\$0.00	\$174,129,491.61
07/abr./2025	PA 000102	(C00117)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 102	\$628,192.24	\$0.00	\$173,501,299.37
07/abr./2025	PA 000104	(C00119)	GP NEXO EDITORES SRL, Folio Pago: 104	\$85,797.27	\$0.00	\$173,415,502.10
07/abr./2025	PA 000105	(C00120)	GP SOUTHERN CROSS TOURS, SL, Folio Pago: 105	\$72,597.69	\$0.00	\$173,342,904.41
07/abr./2025	PA 000106	(C00121)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 106	\$14,248.58	\$0.00	\$173,328,655.83
07/abr./2025	PA 000107	(C00122)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 107	\$74,250.02	\$0.00	\$173,254,405.81
07/abr./2025	PA 000108	(C00123)	GP HESED ALFONSO NAJERA HERNANDEZ, Folio Pago: 108	\$14,000.00	\$0.00	\$173,240,405.81
07/abr./2025	PA 000109	(C00124)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 109	\$60,517.12	\$0.00	\$173,179,888.69
07/abr./2025	PA 000110	(C00125)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 110	\$93,728.00	\$0.00	\$173,086,160.69
07/abr./2025	PA 000111	(C00126)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 111	\$16,852.85	\$0.00	\$173,069,307.84
07/abr./2025	PA 000112	(C00127)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 112	\$37,500.00	\$0.00	\$173,031,807.84
07/abr./2025	PA 000113	(C00128)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 113	\$792,990.77	\$0.00	\$172,238,817.07
07/abr./2025	PA 000114	(C00129)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 114	\$650,600.00	\$0.00	\$171,588,217.07
07/abr./2025	PA 000115	(C00130)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 115	\$104,849.00	\$0.00	\$171,483,368.07
07/abr./2025	PA 000116	(C00131)	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 116	\$8,885.60	\$0.00	\$171,474,482.47
07/abr./2025	PA 000117	(C00132)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 117	\$374,572.72	\$0.00	\$171,099,909.75
07/abr./2025	PA 000118	(C00133)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 118	\$18,745.60	\$0.00	\$171,081,164.15
07/abr./2025	PA 000119	(C00134)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 119	\$3,401.50	\$0.00	\$171,077,762.65
07/abr./2025	PA 000120	(C00135)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 120	\$18,441.20	\$0.00	\$171,059,321.45
07/abr./2025	PA 000121	(C00136)	GP CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL, Folio Pago: 121	\$162,400.00	\$0.00	\$170,896,921.45
07/abr./2025	PA 000122	(C00137)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 122	\$67,561.88	\$0.00	\$170,829,359.57
07/abr./2025	PA 000123	(C00138)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 123	\$12,528.00	\$0.00	\$170,816,831.57
07/abr./2025	PA 000124	(C00139)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 124	\$9,802.00	\$0.00	\$170,807,029.57
07/abr./2025	PA 000125	(C00140)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 125	\$111,940.70	\$0.00	\$170,695,088.87
07/abr./2025	PA 000126	(C00141)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 126	\$7,353.50	\$0.00	\$170,687,735.37
07/abr./2025	PA 000127	(C00142)	GP MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV, Folio Pago: 127	\$74,701.68	\$0.00	\$170,613,033.69
07/abr./2025	PA 000128	(C00143)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 128	\$13,979.53	\$0.00	\$170,599,054.16
07/abr./2025	PA 000129	(C00144)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$2,031.35	\$0.00	\$170,597,022.81
07/abr./2025	PA 000130	(C00145)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 130	\$128,792.48	\$0.00	\$170,468,230.33
07/abr./2025	PA 000131	(C00146)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 131	\$48,720.00	\$0.00	\$170,419,510.33
07/abr./2025	PA 000132	(C00147)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 132	\$37,500.00	\$0.00	\$170,382,010.33



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	PA 000133	(C00148)	GP BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 133	\$23,529.44	\$0.00	\$170,358,480.89
07/abr./2025	PA 000134	(C00149)	GP AVASA MANAGEMENT SL, Folio Pago: 134	\$41,454.39	\$0.00	\$170,317,026.50
07/abr./2025	PA 000135	(C00150)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSSE, Folio Pago: 135	\$226,908.24	\$0.00	\$170,090,118.26
07/abr./2025	PA 000136	(C00151)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 136	\$3,540.00	\$0.00	\$170,086,578.26
07/abr./2025	PA 000137	(C00152)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 137	\$17,546.10	\$0.00	\$170,069,032.16
07/abr./2025	PA 000138	(C00153)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 138	\$18,441.20	\$0.00	\$170,050,590.96
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$18,490.48	\$0.00	\$170,032,100.48
07/abr./2025	PA 000141	(C00156)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 141	\$45,500.00	\$0.00	\$169,986,600.48
07/abr./2025	PA 000143	(C00158)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 143	\$10,583.03	\$0.00	\$169,976,017.45
07/abr./2025	PA 000119	(C00206)	Cancelación GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 119	-\$3,401.50	\$0.00	\$169,979,418.95
07/abr./2025	PA 000187	(C00207)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 187	\$3,527.48	\$0.00	\$169,975,891.47
07/abr./2025	CO 000189	(P00728)	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 247/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$38,233.60	\$169,937,657.87
07/abr./2025	CO 000234	(P00729)	GD Compra : 234 Factura: 247/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$32,960.00	\$169,970,617.87
07/abr./2025	CO 000235	(P00732)	GD Compra : 235 Factura: 248/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$432,777.66	\$170,403,395.53
07/abr./2025	CO 000236	(P00734)	GD Compra : 236 Factura: 249/25, 2399 ABTA LTD	\$0.00	\$49,564.50	\$170,452,960.03
07/abr./2025	CO 000237	(P00736)	GD Compra : 237 Factura: 250/25, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$194,405.15	\$170,647,365.18
07/abr./2025	CO 000238	(P00738)	GD Compra : 238 Factura: 251/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$2,336.59	\$170,649,701.77
07/abr./2025	CO 000239	(P00740)	GD Compra : 239 Factura: 252/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$601,987.21	\$171,251,688.98
07/abr./2025	CO 000240	(P00742)	GD Compra : 240 Factura: 253/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$301,181.76	\$171,552,870.74
07/abr./2025	CO 000241	(P00744)	GD Compra : 241 Factura: 254/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	\$0.00	\$269,365.12	\$171,822,235.86
07/abr./2025	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: 255/25, 2465 TQC SARL	\$0.00	\$165,619.06	\$171,987,854.92
07/abr./2025	CO 000243	(P00748)	GD Compra : 243 Factura: 256/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$219,183.00	\$172,207,037.92
07/abr./2025	CO 000244	(P00750)	GD Compra : 244 Factura: 257/25, 2432 SMART TRAVEL INC	\$0.00	\$1,195,324.58	\$173,402,362.50
07/abr./2025	CO 000245	(P00752)	GD Compra : 245 Factura: 258/25, 161 VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$487,636.80	\$173,889,999.30
07/abr./2025	CO 000246	(P00754)	GD Compra : 246 Factura: 259/25, 788 SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$1,056,546.40	\$174,946,545.70
07/abr./2025	CO 000247	(P00756)	GD Compra : 247 Factura: 260/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$772,091.60	\$175,718,637.30
07/abr./2025	CO 000248	(P00758)	GD Compra : 248 Factura: 261/25, 164 SIMPLVIEW LLC	\$0.00	\$1,116,117.13	\$176,834,754.43
07/abr./2025	CO 000249	(P00760)	GD Compra : 249 Factura: 262/25, 2541 VIAJES CATAI SA	\$0.00	\$287,129.73	\$177,121,884.16
07/abr./2025	CO 000250	(P00762)	GD Compra : 250 Factura: 268/25, 2392 AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$0.00	\$222,530.00	\$177,344,414.16
07/abr./2025	CO 000251	(P00764)	GD Compra : 251 Factura: 269/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$24,034.20	\$177,368,448.36
07/abr./2025	CO 000252	(P00766)	GD Compra : 252 Factura: 270/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$550,212.19	\$177,918,660.55
07/abr./2025	CO 000253	(P00768)	GD Compra : 253 Factura: 271/25, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$1,126,288.80	\$179,044,949.35
07/abr./2025	100		Subtotal	4,775,502.83	15,750,045.39	
08/abr./2025	CO 000223	(P00601)	GD Compra : 223 Factura: 291/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$7,353.50	\$179,052,302.85
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$215,689.00	\$179,267,991.85
08/abr./2025	2		Subtotal	0.00	223,042.50	
09/abr./2025	PA 000103	(C00118)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 103	\$34,356.07	\$0.00	\$179,233,635.78



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/abr./2025	PA 000142	(C00157)	GP Tortuga Resorts San José SA DE CV, Folio Pago: 142	\$135,320.00	\$0.00	\$179,098,315.78
09/abr./2025	GP 000011	(C00185)	GP Folio: 11	\$24,796.00	\$0.00	\$179,073,519.78
09/abr./2025		3	Subtotal	194,472.07	0.00	
11/abr./2025	CO 000225	(P00607)	GD Compra : 225 Factura: 295/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$73,258.04	\$179,146,777.82
11/abr./2025	CO 000226	(P00609)	GD Compra : 226 Factura: 296/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$12,528.00	\$179,159,305.82
11/abr./2025	CO 000227	(P00611)	GD Compra : 227 Factura: 297/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$229,511.77	\$179,388,817.59
11/abr./2025	CO 000228	(P00613)	GD Compra : 228 Factura: 298/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$15,954.58	\$179,404,772.17
11/abr./2025	CO 000229	(P00615)	GD Compra : 229 Factura: 299/25, 2519 CAROLINA GALVEZ TENORIO	\$0.00	\$11,600.00	\$179,416,372.17
11/abr./2025		5	Subtotal	0.00	342,852.39	
14/abr./2025	PA 000179	(C00197)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 179	\$7,353.50	\$0.00	\$179,409,018.67
14/abr./2025	PA 000181	(C00200)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 181	\$73,258.04	\$0.00	\$179,335,760.63
14/abr./2025	PA 000184	(C00203)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 184	\$11,600.00	\$0.00	\$179,324,160.63
14/abr./2025	CO 000254	(P00770)	GD Compra : 254 Factura: 272/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$452,307.75	\$179,776,468.38
14/abr./2025	CO 000255	(P00772)	GD Compra : 255 Factura: 273/25, 2378 MILES PARTHNSHIP, LLLP	\$0.00	\$2,624,746.79	\$182,401,215.17
14/abr./2025	CO 000256	(P00774)	GD Compra : 256 Factura: 286/25, 166 REED EVENTS LTD	\$0.00	\$1,996,287.16	\$184,397,502.33
14/abr./2025		6	Subtotal	92,211.54	5,073,341.70	
15/abr./2025	PA 000144	(C00159)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 144	\$11,373.97	\$0.00	\$184,386,128.36
15/abr./2025	PA 000170	(C00188)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 170	\$14,730.45	\$0.00	\$184,371,397.91
15/abr./2025	PA 000173	(C00191)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 173	\$12,150.28	\$0.00	\$184,359,247.63
15/abr./2025	PA 000176	(C00194)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 176	\$3,696.01	\$0.00	\$184,355,551.62
15/abr./2025	PA 000177	(C00195)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 177	\$15,000.00	\$0.00	\$184,340,551.62
15/abr./2025	PA 000178	(C00196)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 178	\$111,940.70	\$0.00	\$184,228,610.92
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$215,689.00	\$0.00	\$184,012,921.92
15/abr./2025		7	Subtotal	384,580.41	0.00	
21/abr./2025	CO 000230	(P00617)	GD Compra : 230 Factura: 300/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,035.60	\$184,022,957.52
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$22,771.09	\$184,045,728.61
21/abr./2025		2	Subtotal	0.00	32,806.69	
22/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$184,048,628.61
22/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$184,045,728.61
22/abr./2025		2	Subtotal	2,900.00	2,900.00	
25/abr./2025	000000	(D00125)	1436/24 PAGO A CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$12,265,000.00	\$0.00	\$171,780,728.61
25/abr./2025	PA 000098	(C00113)	GP TQC SARL, Folio Pago: 98	\$424,302.70	\$0.00	\$171,356,425.91



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025		2	Subtotal	12,689,302.70	0.00	
29/abr./2025	PA 000145	(C00160)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$595,000.00	\$0.00	\$170,761,425.91
29/abr./2025	PA 000146	(C00161)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 146	\$64,439.16	\$0.00	\$170,696,986.75
29/abr./2025	PA 000147	(C00162)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 147	\$31,596.54	\$0.00	\$170,665,390.21
29/abr./2025	PA 000148	(C00163)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 148	\$19,836.00	\$0.00	\$170,645,554.21
29/abr./2025	PA 000149	(C00164)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 149	\$19,523.00	\$0.00	\$170,626,031.21
29/abr./2025	PA 000150	(C00165)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 150	\$3,833.55	\$0.00	\$170,622,197.66
29/abr./2025	PA 000151	(C00166)	GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 151	\$21,193.20	\$0.00	\$170,601,004.46
29/abr./2025	PA 000152	(C00167)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$1,050,000.00	\$0.00	\$169,551,004.46
29/abr./2025	PA 000153	(C00168)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	\$1,222,130.00	\$0.00	\$168,328,874.46
29/abr./2025	PA 000154	(C00169)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A De C.V., Folio Pago: 154	\$13,801.63	\$0.00	\$168,315,072.83
29/abr./2025	PA 000155	(C00170)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 155	\$14,053.32	\$0.00	\$168,301,019.51
29/abr./2025	PA 000156	(C00171)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 156	\$105,386.17	\$0.00	\$168,195,633.34
29/abr./2025	PA 000156	(C00171)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 156	\$36,143.09	\$0.00	\$168,159,490.25
29/abr./2025	PA 000157	(C00172)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 157	\$33,333.32	\$0.00	\$168,126,156.93
29/abr./2025	PA 000158	(C00173)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 158	\$1,921,413.63	\$0.00	\$166,204,743.30
29/abr./2025	PA 000159	(C00174)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 159	\$386,340.74	\$0.00	\$165,818,402.56
29/abr./2025	PA 000160	(C00175)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 160	\$142,100.00	\$0.00	\$165,676,302.56
29/abr./2025	PA 000161	(C00176)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 161	\$14,500.00	\$0.00	\$165,661,802.56
29/abr./2025	PA 000162	(C00177)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 162	\$115,997.68	\$0.00	\$165,545,804.88
29/abr./2025	PA 000163	(C00178)	GP CABO ADVENTURES SA DE CV, Folio Pago: 163	\$1,800.00	\$0.00	\$165,544,004.88
29/abr./2025	PA 000164	(C00179)	GP MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV, Folio Pago: 164	\$47,550.72	\$0.00	\$165,496,454.16
29/abr./2025	PA 000165	(C00180)	GP BAJA HOTELIER LOGISTICS, Folio Pago: 165	\$80,000.00	\$0.00	\$165,416,454.16
29/abr./2025	PA 000166	(C00181)	GP GRUPO 28-29, Folio Pago: 166	\$8,675.00	\$0.00	\$165,407,779.16
29/abr./2025	PA 000167	(C00182)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 167	\$19,604.00	\$0.00	\$165,388,175.16
29/abr./2025	PA 000168	(C00183)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 168	\$371,666.36	\$0.00	\$165,016,508.80
29/abr./2025	PA 000169	(C00184)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$38,233.60	\$0.00	\$164,978,275.20
29/abr./2025	PA 000171	(C00189)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 171	\$16,524.18	\$0.00	\$164,961,751.02
29/abr./2025	PA 000172	(C00190)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 172	\$56,874.80	\$0.00	\$164,904,876.22
29/abr./2025	PA 000174	(C00192)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 174	\$204,000.00	\$0.00	\$164,700,876.22
29/abr./2025	PA 000175	(C00193)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 175	\$110,000.00	\$0.00	\$164,590,876.22
29/abr./2025	PA 000182	(C00201)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 182	\$12,528.00	\$0.00	\$164,578,348.22
29/abr./2025	PA 000183	(C00202)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 183	\$15,954.58	\$0.00	\$164,562,393.64
29/abr./2025	PA 000185	(C00204)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$10,035.60	\$0.00	\$164,552,358.04
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$22,771.09	\$0.00	\$164,529,586.95
29/abr./2025	PA 000169	(C00208)	Cancelación GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	-\$38,233.60	\$0.00	\$164,567,820.55
29/abr./2025	PA 000188	(C00209)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 188	\$32,960.00	\$0.00	\$164,534,860.55
29/abr./2025		36	Subtotal	6,821,565.36	0.00	
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,807.03	\$164,635,667.58
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$100,807.03	\$0.00	\$164,534,860.55
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,106.00	\$164,626,966.55
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,684.00	\$164,712,650.55
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$92,106.00	\$0.00	\$164,620,544.55
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$85,684.00	\$0.00	\$164,534,860.55
30/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,648.00	\$164,571,508.55
30/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático	\$36,648.00	\$0.00	\$164,534,860.55



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,162.00	\$164,562,022.55
30/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	\$27,162.00	\$0.00	\$164,534,860.55
30/abr./2025		10	Subtotal	342,407.03	342,407.03	
			Total (2112) :	25,548,092.36	21,736,533.47	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$121,969.53
07/abr./2025	PA 000110	(C00125)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,010.00	\$122,979.53
07/abr./2025	PA 000125	(C00140)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 125	\$0.00	\$9,650.06	\$132,629.59
07/abr./2025	PA 000125	(C00140)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 125	\$0.00	\$10,293.43	\$142,923.02
07/abr./2025		3	Subtotal	0.00	20,953.49	
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	GP Folio: 12	\$0.00	\$99,037.14	\$241,960.16
15/abr./2025	000000	(D00137)	S/C	\$198,074.00	\$0.00	\$43,886.16
15/abr./2025	000000	(D00137)	S/C	\$28,491.00	\$0.00	\$15,395.16
15/abr./2025	000000	(D00138)	S/C	\$6,824.00	\$0.00	\$8,571.16
15/abr./2025	000000	(D00138)	S/C	\$9,650.00	\$0.00	-\$1,078.84
15/abr./2025	PA 000178	(C00196)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$9,650.06	\$8,571.22
15/abr./2025	PA 000178	(C00196)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$10,293.43	\$18,864.65
15/abr./2025		7	Subtotal	243,039.00	118,980.63	
29/abr./2025	PA 000148	(C00163)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 148	\$0.00	\$213.75	\$19,078.40
29/abr./2025	PA 000160	(C00175)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,531.25	\$20,609.65
29/abr./2025	PA 000160	(C00175)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 160	\$0.00	\$13,058.50	\$33,668.15
29/abr./2025		3	Subtotal	0.00	14,803.50	
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$99,037.14	\$132,705.29
30/abr./2025		1	Subtotal	0.00	99,037.14	
			Total (2117) :	243,039.00	253,774.76	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial			-\$43,289,618.93
01/abr./2025	000000	(D00124)	S/C	\$34,650.00	\$0.00	-\$43,324,268.93
01/abr./2025		2	Subtotal	34,650.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00145)	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD ABRIL	\$0.00	\$4,529.79	-\$43,319,739.14
30/abr./2025		1	Subtotal	0.00	4,529.79	
			Total (2119) :	34,650.00	4,529.79	

4212 APORTACIONES

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
25/abr./2025	000000	(100010)	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,837,814.00	\$3,837,814.00
25/abr./2025	000000	(100010)	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,177,074.00	\$8,014,888.00
25/abr./2025	000000	(100010)	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$0.00	\$5,172,055.00	\$13,186,943.00
25/abr./2025	000000	(100010)	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$0.00	\$6,141,302.00	\$19,328,245.00
25/abr./2025	000000	(100010)	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$0.00	\$671,756.00	\$20,000,001.00
25/abr./2025		5	Subtotal	0.00	20,000,001.00	
			Total (4212) :	0.00	20,000,001.00	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,206.02	\$10,206.02
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,208.44	\$20,414.46
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,973.91	\$30,388.37
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,487.92	\$32,876.29
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$27,796.33	\$60,672.62
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,583.30	\$63,255.92
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,310.81	\$69,566.73
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,342.06	\$74,908.79
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,343.32	\$80,252.11
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$509.43	\$80,761.54
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,854.14	\$86,615.68
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$17,566.59	\$104,182.27
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$723.48	\$104,905.75
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,148.86	\$110,054.61
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,689.01	\$114,743.62
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$23,780.51	\$138,524.13
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,186.17	\$139,710.30
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,929.98	\$144,640.28
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,931.15	\$149,571.43
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,937.84	\$154,509.27
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,583.59	\$159,092.86
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$356.53	\$159,449.39
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$19,570.68	\$179,020.07
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,988.06	\$184,008.13
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$70.51	\$184,078.64



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,989.24	\$189,067.88
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,156.21	\$199,224.09
30/abr./2025	000000	(D00146)	INTERESES	\$0.00	\$47.39	\$199,271.48
30/abr./2025		28	Subtotal	0.00	199,271.48	
			Total (4311) :	0.00	199,271.48	

4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
15/abr./2025	PA 000173	(C00191)	S/C	\$0.00	\$0.28	\$0.28
15/abr./2025		1	Subtotal	0.00	0.28	
			Total (4393) :	0.00	0.28	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
07/abr./2025	GD 000011	(P00443)	GD Folio: 11	\$329,559.00	\$0.00	\$329,559.00
07/abr./2025	GD 000011	(P00443)	GD Folio: 11	\$166,356.30	\$0.00	\$495,915.30
07/abr./2025		2	Subtotal	495,915.30	0.00	
11/abr./2025	GD 000012	(P00605)	GD Folio: 12	\$329,559.00	\$0.00	\$825,474.30
11/abr./2025	GD 000012	(P00605)	GD Folio: 12	\$166,356.30	\$0.00	\$991,830.60
11/abr./2025		2	Subtotal	495,915.30	0.00	
			Total (5111) :	991,830.60	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
21/abr./2025	GD 000014	(P00699)	GD Folio: 14	\$50,183.72	\$0.00	\$50,183.72
21/abr./2025	GD 000014	(P00699)	GD Folio: 14	\$25,795.97	\$0.00	\$75,979.69
21/abr./2025		2	Subtotal	75,979.69	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5114) :				75,979.69	0.00	
<hr/>						
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
<hr/>						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
21/abr./2025	CO 000230	(P00617)	GD Compra : 230 Factura: 300/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$5,636.60	\$0.00	\$5,636.60
21/abr./2025		1	Subtotal	5,636.60	0.00	
Total (5121) :				5,636.60	0.00	
<hr/>						
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
<hr/>						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,285.22	\$0.00	\$3,285.22
21/abr./2025		1	Subtotal	3,285.22	0.00	
Total (5122) :				3,285.22	0.00	
<hr/>						
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
<hr/>						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
07/abr./2025	CO 000221	(P00597)	GD Compra : 221 Factura: 289/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
07/abr./2025		1	Subtotal	15,000.00	0.00	
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$5,824.08	\$0.00	\$20,824.08
21/abr./2025		1	Subtotal	5,824.08	0.00	
Total (5126) :				20,824.08	0.00	
<hr/>						
5131	SERVICIOS BÁSICOS					



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
07/abr./2025	CO 000188	(P00439)	GD Compra : 188 Factura: 245/25, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$19,604.00	\$0.00	\$19,604.00
07/abr./2025		1	Subtotal	19,604.00	0.00	
11/abr./2025	CO 000228	(P00613)	GD Compra : 228 Factura: 298/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$11,140.00	\$0.00	\$30,744.00
11/abr./2025	CO 000228	(P00613)	GD Compra : 228 Factura: 298/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$4,814.58	\$0.00	\$35,558.58
11/abr./2025		2	Subtotal	15,954.58	0.00	
			Total (5131) :	35,558.58	0.00	
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
07/abr./2025	CO 000222	(P00599)	GD Compra : 222 Factura: 290/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$111,940.70	\$0.00	\$111,940.70
07/abr./2025		1	Subtotal	111,940.70	0.00	
			Total (5132) :	111,940.70	0.00	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
11/abr./2025	CO 000225	(P00607)	GD Compra : 225 Factura: 295/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$35,863.48	\$0.00	\$35,863.48
11/abr./2025	CO 000225	(P00607)	GD Compra : 225 Factura: 295/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$37,394.56	\$0.00	\$73,258.04
11/abr./2025	CO 000226	(P00609)	GD Compra : 226 Factura: 296/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$6,264.00	\$0.00	\$79,522.04
11/abr./2025	CO 000226	(P00609)	GD Compra : 226 Factura: 296/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$6,264.00	\$0.00	\$85,786.04
11/abr./2025		4	Subtotal	85,786.04	0.00	
			Total (5133) :	85,786.04	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
07/abr./2025	CO 000220	(P00595)	GD Compra : 220 Factura: 285/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$3,696.01	\$0.00	\$3,696.01
07/abr./2025		1	Subtotal	3,696.01	0.00	
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,200.02	\$0.00	\$4,896.03
21/abr./2025		1	Subtotal	1,200.02	0.00	
22/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$7,796.03
22/abr./2025		1	Subtotal	2,900.00	0.00	
			Total (5134) :	7,796.03	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
08/abr./2025	CO 000223	(P00601)	GD Compra : 223 Factura: 291/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$7,353.50	\$0.00	\$7,353.50
08/abr./2025		1	Subtotal	7,353.50	0.00	
21/abr./2025	CO 000230	(P00617)	GD Compra : 230 Factura: 300/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$4,399.00	\$0.00	\$11,752.50
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,856.00	\$0.00	\$15,608.50
21/abr./2025		2	Subtotal	8,255.00	0.00	
			Total (5135) :	15,608.50	0.00	
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	-\$34,650.00	\$0.00	-\$34,650.00
01/abr./2025		2	Subtotal	-34,650.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	CO 000203	(P00561)	GD Compra : 203 Factura: 231/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$3,568.91	\$0.00	-\$31,081.09
07/abr./2025	CO 000205	(P00565)	GD Compra : 205 Factura: 234/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$33,333.32	\$0.00	\$2,252.23
07/abr./2025	CO 000207	(P00569)	GD Compra : 207 Factura: 236/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$386,340.74	\$0.00	\$388,592.97
07/abr./2025	CO 000210	(P00575)	GD Compra : 210 Factura: 240/25, 2446 CABO ADVENTURES SA DE CV	\$1,800.00	\$0.00	\$390,392.97
07/abr./2025	CO 000237	(P00736)	GD Compra : 237 Factura: 250/25, 245 Gate 7 Pty LTD	\$194,405.15	\$0.00	\$584,798.12
07/abr./2025	CO 000239	(P00740)	GD Compra : 239 Factura: 252/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$601,987.21	\$0.00	\$1,186,785.33
07/abr./2025	CO 000240	(P00742)	GD Compra : 240 Factura: 253/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$301,181.76	\$0.00	\$1,487,967.09
07/abr./2025	CO 000241	(P00744)	GD Compra : 241 Factura: 254/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	\$269,365.12	\$0.00	\$1,757,332.21
07/abr./2025	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: 255/25, 2465 TQC SARL	\$165,619.06	\$0.00	\$1,922,951.27
07/abr./2025	CO 000243	(P00748)	GD Compra : 243 Factura: 256/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$219,183.00	\$0.00	\$2,142,134.27
07/abr./2025	CO 000247	(P00756)	GD Compra : 247 Factura: 260/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$772,091.60	\$0.00	\$2,914,225.87
07/abr./2025	CO 000253	(P00768)	GD Compra : 253 Factura: 271/25, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$1,126,288.80	\$0.00	\$4,040,514.67
07/abr./2025		12	Subtotal	4,075,164.67	0.00	
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$25,563.00	\$0.00	\$4,066,077.67
08/abr./2025		1	Subtotal	25,563.00	0.00	
14/abr./2025	CO 000254	(P00770)	GD Compra : 254 Factura: 272/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$452,307.75	\$0.00	\$4,518,385.42
14/abr./2025	CO 000255	(P00772)	GD Compra : 255 Factura: 273/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$2,624,746.79	\$0.00	\$7,143,132.21
14/abr./2025		2	Subtotal	3,077,054.54	0.00	
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$85,684.00	\$0.00	\$7,228,816.21
30/abr./2025		1	Subtotal	85,684.00	0.00	
			Total (5136) :	7,228,816.21	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
07/abr./2025	CO 000196	(P00547)	GD Compra : 196 Factura: 224/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$31,596.54	\$0.00	\$31,596.54
07/abr./2025	CO 000215	(P00585)	GD Compra : 215 Factura: 276/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$16,524.18	\$0.00	\$48,120.72



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/abr./2025		2				
			Subtotal	48,120.72	0.00	
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$63,996.00	\$0.00	\$112,116.72
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$31,923.00	\$0.00	\$144,039.72
08/abr./2025		2				
			Subtotal	95,919.00	0.00	
11/abr./2025	CO 000227	(P00611)	GD Compra : 227 Factura: 297/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$160,087.11	\$0.00	\$304,126.83
11/abr./2025		1				
			Subtotal	160,087.11	0.00	
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$100,807.03	\$0.00	\$404,933.86
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$92,106.00	\$0.00	\$497,039.86
30/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático	\$36,648.00	\$0.00	\$533,687.86
30/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	\$27,162.00	\$0.00	\$560,849.86
30/abr./2025		4				
			Subtotal	256,723.03	0.00	
			Total (5137) :	560,849.86	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2025	CO 000023	(P00721)	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 024/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	-\$21,008.23	\$0.00	-\$21,008.23
01/abr./2025		2				
			Subtotal	-21,008.23	0.00	
07/abr./2025	CO 000186	(P00435)	GD Compra : 186 Factura: 238/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$14,500.00	\$0.00	-\$6,508.23
07/abr./2025	CO 000187	(P00437)	GD Compra : 187 Factura: 244/25, 2343 GRUPO 28-29	\$8,675.00	\$0.00	\$2,166.77
07/abr./2025	CO 000189	(P00441)	GD Compra : 189 Factura: 247/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$38,233.60	\$0.00	\$40,400.37
07/abr./2025	CO 000193	(P00541)	GD Compra : 193 Factura: 222/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$595,000.00	\$0.00	\$635,400.37
07/abr./2025	CO 000194	(P00543)	GD Compra : 194 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$25,868.00	\$0.00	\$661,268.37
07/abr./2025	CO 000194	(P00544)	Cancelación GD Compra : 194 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$25,868.00	\$0.00	\$635,400.37
07/abr./2025	CO 000195	(P00545)	GD Compra : 195 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$64,439.16	\$0.00	\$699,839.53
07/abr./2025	CO 000197	(P00549)	GD Compra : 197 Factura: 225/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$19,836.00	\$0.00	\$719,675.53
07/abr./2025	CO 000198	(P00551)	GD Compra : 198 Factura: 226/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	\$19,523.00	\$0.00	\$739,198.53
07/abr./2025	CO 000199	(P00553)	GD Compra : 199 Factura: 227/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$3,833.55	\$0.00	\$743,032.08
07/abr./2025	CO 000200	(P00555)	GD Compra : 200 Factura: 228/25, 2375 RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V.	\$21,193.20	\$0.00	\$764,225.28
07/abr./2025	CO 000201	(P00557)	GD Compra : 201 Factura: 229/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,814,225.28



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025
12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	CO 000202	(P00559)	GD Compra : 202 Factura: 230/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$1,222,130.00	\$0.00	\$3,036,355.28
07/abr./2025	CO 000203	(P00561)	GD Compra : 203 Factura: 231/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$10,232.72	\$0.00	\$3,046,588.00
07/abr./2025	CO 000204	(P00563)	GD Compra : 204 Factura: 232/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$14,053.32	\$0.00	\$3,060,641.32
07/abr./2025	CO 000206	(P00567)	GD Compra : 206 Factura: 235/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$1,921,413.63	\$0.00	\$4,982,054.95
07/abr./2025	CO 000208	(P00571)	GD Compra : 208 Factura: 237/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$142,100.00	\$0.00	\$5,124,154.95
07/abr./2025	CO 000209	(P00573)	GD Compra : 209 Factura: 239/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$115,997.68	\$0.00	\$5,240,152.63
07/abr./2025	CO 000211	(P00577)	GD Compra : 211 Factura: 241/25, 1139 MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV	\$47,550.72	\$0.00	\$5,287,703.35
07/abr./2025	CO 000212	(P00579)	GD Compra : 212 Factura: 242/25, 2539 BAJA HOTELIER LOGISTICS	\$80,000.00	\$0.00	\$5,367,703.35
07/abr./2025	CO 000213	(P00581)	GD Compra : 213 Factura: 274/25, 1224 REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	\$271,116.00	\$0.00	\$5,638,819.35
07/abr./2025	CO 000214	(P00583)	GD Compra : 214 Factura: 275/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$14,730.45	\$0.00	\$5,653,549.80
07/abr./2025	CO 000216	(P00587)	GD Compra : 216 Factura: 277/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$56,874.80	\$0.00	\$5,710,424.60
07/abr./2025	CO 000217	(P00589)	GD Compra : 217 Factura: 278/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$12,150.28	\$0.00	\$5,722,574.88
07/abr./2025	CO 000218	(P00591)	GD Compra : 218 Factura: 279/25, 172 STA Consultores S.C.	\$204,000.00	\$0.00	\$5,926,574.88
07/abr./2025	CO 000219	(P00593)	GD Compra : 219 Factura: 280/25, 172 STA Consultores S.C.	\$110,000.00	\$0.00	\$6,036,574.88
07/abr./2025	CO 000189	(P00728)	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 247/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	-\$38,233.60	\$0.00	\$5,998,341.28
07/abr./2025	CO 000234	(P00729)	GD Compra : 234 Factura: 247/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$32,960.00	\$0.00	\$6,031,301.28
07/abr./2025	CO 000235	(P00732)	GD Compra : 235 Factura: 248/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$432,777.66	\$0.00	\$6,464,078.94
07/abr./2025	CO 000236	(P00734)	GD Compra : 236 Factura: 249/25, 2399 ABTA LTD	\$49,564.50	\$0.00	\$6,513,643.44
07/abr./2025	CO 000238	(P00738)	GD Compra : 238 Factura: 251/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$2,336.59	\$0.00	\$6,515,980.03
07/abr./2025	CO 000244	(P00750)	GD Compra : 244 Factura: 257/25, 2432 SMART TRAVEL INC	\$1,195,324.58	\$0.00	\$7,711,304.61
07/abr./2025	CO 000245	(P00752)	GD Compra : 245 Factura: 258/25, 161 VIRTUOSO LTD	\$487,636.80	\$0.00	\$8,198,941.41
07/abr./2025	CO 000246	(P00754)	GD Compra : 246 Factura: 259/25, 788 SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$1,056,546.40	\$0.00	\$9,255,487.81
07/abr./2025	CO 000248	(P00758)	GD Compra : 248 Factura: 261/25, 164 SIMPLEVIEW LLC	\$1,116,117.13	\$0.00	\$10,371,604.94
07/abr./2025	CO 000249	(P00760)	GD Compra : 249 Factura: 262/25, 2541 VIAJES CATAI SA	\$114,632.71	\$0.00	\$10,486,237.65
07/abr./2025	CO 000249	(P00760)	GD Compra : 249 Factura: 262/25, 2541 VIAJES CATAI SA	\$172,497.02	\$0.00	\$10,658,734.67
07/abr./2025	CO 000250	(P00762)	GD Compra : 250 Factura: 268/25, 2392 AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$222,530.00	\$0.00	\$10,881,264.67
07/abr./2025	CO 000252	(P00766)	GD Compra : 252 Factura: 270/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$550,212.19	\$0.00	\$11,431,476.86
07/abr./2025	39		Subtotal	11,452,485.09	0.00	
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$94,207.00	\$0.00	\$11,525,683.86
08/abr./2025	1		Subtotal	94,207.00	0.00	
11/abr./2025	CO 000227	(P00611)	GD Compra : 227 Factura: 297/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$69,424.66	\$0.00	\$11,595,108.52
11/abr./2025	1		Subtotal	69,424.66	0.00	
14/abr./2025	CO 000256	(P00774)	GD Compra : 256 Factura: 286/25, 166 REED EVENTS LTD	\$1,996,287.16	\$0.00	\$13,591,395.68



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/abr./2025		1				
			Subtotal	1,996,287.16	0.00	
			Total (5138) :	13,591,395.68	0.00	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES						

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/abr./2025	GD 00013	(P00695)	GD Folio: 13	\$8,318.05	\$0.00	\$8,318.05
03/abr./2025	GD 00013	(P00695)	GD Folio: 13	\$16,477.95	\$0.00	\$24,796.00
03/abr./2025		2		Subtotal	24,796.00	0.00
07/abr./2025	CO 000251	(P00764)	GD Compra : 251 Factura: 269/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$24,034.20	\$0.00	\$48,830.20
07/abr./2025		1		Subtotal	24,034.20	0.00
11/abr./2025	CO 000229	(P00615)	GD Compra : 229 Factura: 299/25, 2519 CAROLINA GALVEZ TENORIO	\$11,600.00	\$0.00	\$60,430.20
11/abr./2025		1		Subtotal	11,600.00	0.00
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$8,605.77	\$0.00	\$69,035.97
21/abr./2025		1		Subtotal	8,605.77	0.00
			Total (5139) :	69,035.97	0.00	

5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
07/abr./2025	PA 000099	(C00114)	S/C	\$13,480.75	\$0.00	\$13,480.75
07/abr./2025	PA 000100	(C00115)	S/C	\$2,759.75	\$0.00	\$16,240.50
07/abr./2025	PA 000101	(C00116)	S/C	\$2,191.17	\$0.00	\$18,431.67
07/abr./2025	PA 000102	(C00117)	S/C	\$8,074.76	\$0.00	\$26,506.43
07/abr./2025	PA 000104	(C00119)	S/C	\$2,537.73	\$0.00	\$29,044.16
07/abr./2025	PA 000105	(C00120)	S/C	\$2,147.31	\$0.00	\$31,191.47
07/abr./2025	PA 000134	(C00149)	S/C	\$1,580.61	\$0.00	\$32,772.08
07/abr./2025	PA 000135	(C00150)	S/C	\$8,651.76	\$0.00	\$41,423.84
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	S/C	\$0.01	\$0.00	\$41,423.85
07/abr./2025		9		Subtotal	41,423.85	0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/abr./2025	PA 000098	(C00113)	S/C	\$24,161.64	\$0.00	\$65,585.49
25/abr./2025	1		Subtotal	24,161.64	0.00	
30/abr./2025	000000	(D00144)	COMPENSACIONES POR TIPO DE CAMBIO DOLAR CANADIENSE ABRIL CI 133/25	\$1,700.00	\$0.00	\$67,285.49
30/abr./2025	1		Subtotal	1,700.00	0.00	
Total (5594) :				67,285.49	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
25/abr./2025	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	\$3,837,814.00	\$0.00	-\$3,837,814.00
25/abr./2025	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	\$4,177,074.00	\$0.00	-\$8,014,888.00
25/abr./2025	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	\$5,172,055.00	\$0.00	-\$13,186,943.00
25/abr./2025	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	\$6,141,302.00	\$0.00	-\$19,328,245.00
25/abr./2025	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	\$671,756.00	\$0.00	-\$20,000,001.00
25/abr./2025	5		Subtotal	20,000,001.00	0.00	
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$23,780.51	\$0.00	-\$20,023,781.51
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$1,186.17	\$0.00	-\$20,024,967.68
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,929.98	\$0.00	-\$20,029,897.66
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,931.15	\$0.00	-\$20,034,828.81
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,937.84	\$0.00	-\$20,039,766.65
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,583.59	\$0.00	-\$20,044,350.24
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$356.53	\$0.00	-\$20,044,706.77
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$19,570.68	\$0.00	-\$20,064,277.45
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,988.06	\$0.00	-\$20,069,265.51
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$70.51	\$0.00	-\$20,069,336.02
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,989.24	\$0.00	-\$20,074,325.26
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$10,156.21	\$0.00	-\$20,084,481.47
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$47.39	\$0.00	-\$20,084,528.86
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$723.48	\$0.00	-\$20,085,252.34
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$5,148.86	\$0.00	-\$20,090,401.20
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,689.01	\$0.00	-\$20,095,090.21
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$10,206.02	\$0.00	-\$20,105,296.23
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$10,208.44	\$0.00	-\$20,115,504.67
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$9,973.91	\$0.00	-\$20,125,478.58
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$2,487.92	\$0.00	-\$20,127,966.50
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$27,796.33	\$0.00	-\$20,155,762.83
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$2,583.30	\$0.00	-\$20,158,346.13
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$6,310.81	\$0.00	-\$20,164,656.94
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$5,342.06	\$0.00	-\$20,169,999.00
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$5,343.32	\$0.00	-\$20,175,342.32
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$509.43	\$0.00	-\$20,175,851.75



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$5,854.14	\$0.00	-\$20,181,705.89
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$17,566.59	\$0.00	-\$20,199,272.48
30/abr./2025		28	Subtotal	199,271.48	0.00	
			Total (8120) :	20,199,272.48	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837,814.00	\$3,837,814.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177,074.00	\$8,014,888.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,172,055.00	\$13,186,943.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,141,302.00	\$19,328,245.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671,756.00	\$20,000,001.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$3,837,814.00	\$0.00	\$16,162,187.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$4,177,074.00	\$0.00	\$11,985,113.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$5,172,055.00	\$0.00	\$6,813,058.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$6,141,302.00	\$0.00	\$671,756.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$671,756.00	\$0.00	\$0.00
25/abr./2025		10	Subtotal	20,000,001.00	20,000,001.00	
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,780.51	\$23,780.51
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.17	\$24,966.68
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,929.98	\$29,896.66
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,931.15	\$34,827.81
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,937.84	\$39,765.65
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,583.59	\$44,349.24
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.53	\$44,705.77
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,570.68	\$64,276.45
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.06	\$69,264.51
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.51	\$69,335.02
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,989.24	\$74,324.26
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,156.21	\$84,480.47
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.39	\$84,527.86
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.48	\$85,251.34
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.86	\$90,400.20
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.01	\$95,089.21
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,206.02	\$105,295.23
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,208.44	\$115,503.67
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,973.91	\$125,477.58
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,487.92	\$127,965.50
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,796.33	\$155,761.83
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.30	\$158,345.13
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,310.81	\$164,655.94
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.06	\$169,998.00
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,343.32	\$175,341.32
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.43	\$175,850.75
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.14	\$181,704.89
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,566.59	\$199,271.48
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$23,780.51	\$0.00	\$175,490.97



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$1,186.17	\$0.00	\$174,304.80
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,929.98	\$0.00	\$169,374.82
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,931.15	\$0.00	\$164,443.67
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,937.84	\$0.00	\$159,505.83
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,583.59	\$0.00	\$154,922.24
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$356.53	\$0.00	\$154,565.71
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$19,570.68	\$0.00	\$134,995.03
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,988.06	\$0.00	\$130,006.97
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$70.51	\$0.00	\$129,936.46
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,989.24	\$0.00	\$124,947.22
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$10,156.21	\$0.00	\$114,791.01
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$47.39	\$0.00	\$114,743.62
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$723.48	\$0.00	\$114,020.14
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$5,148.86	\$0.00	\$108,871.28
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$4,689.01	\$0.00	\$104,182.27
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$10,206.02	\$0.00	\$93,976.25
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$10,208.44	\$0.00	\$83,767.81
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$9,973.91	\$0.00	\$73,793.90
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$2,487.92	\$0.00	\$71,305.98
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$27,796.33	\$0.00	\$43,509.65
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$2,583.30	\$0.00	\$40,926.35
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$6,310.81	\$0.00	\$34,615.54
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$5,342.06	\$0.00	\$29,273.48
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$5,343.32	\$0.00	\$23,930.16
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$509.43	\$0.00	\$23,420.73
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$5,854.14	\$0.00	\$17,566.59
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$17,566.59	\$0.00	\$0.00
30/abr./2025		56				
			Subtotal	199,271.48	199,271.48	
			Total (8140) :	20,199,272.48	20,199,272.48	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837,814.00	\$3,837,814.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,177,074.00	\$8,014,888.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,172,055.00	\$13,186,943.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,141,302.00	\$19,328,245.00
25/abr./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671,756.00	\$20,000,001.00
25/abr./2025		5				
			Subtotal	0.00	20,000,001.00	
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,780.51	\$20,023,781.51
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.17	\$20,024,967.68
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,929.98	\$20,029,897.66
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,931.15	\$20,034,828.81
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,937.84	\$20,039,766.65
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,583.59	\$20,044,350.24
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.53	\$20,044,706.77
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,570.68	\$20,064,277.45
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,988.06	\$20,069,265.51



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.51	\$20,069,336.02
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,989.24	\$20,074,325.26
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,156.21	\$20,084,481.47
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.39	\$20,084,528.86
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.48	\$20,085,252.34
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.86	\$20,090,401.20
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.01	\$20,095,090.21
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,206.02	\$20,105,296.23
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,208.44	\$20,115,504.67
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,973.91	\$20,125,478.58
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,487.92	\$20,127,966.50
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,796.33	\$20,155,762.83
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.30	\$20,158,346.13
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,310.81	\$20,164,656.94
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.06	\$20,169,999.00
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,343.32	\$20,175,342.32
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.43	\$20,175,851.75
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.14	\$20,181,705.89
30/abr./2025	000000	(D00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,566.59	\$20,199,272.48
30/abr./2025	28		Subtotal	0.00	199,271.48	
			Total (8150) :	0.00	20,199,272.48	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$34,650.00	\$34,650.00
01/abr./2025	OC 000022	(P00722)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	-\$21,008.23	\$55,658.23
01/abr./2025	3		Subtotal	0.00	-55,658.23	
03/abr./2025	GC 000013	(P00694)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$8,318.05	\$47,340.18
03/abr./2025	GC 000013	(P00694)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$16,477.95	\$30,862.23
03/abr./2025	2		Subtotal	0.00	24,796.00	
07/abr./2025	OC 000185	(P00434)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,500.00	\$16,362.23
07/abr./2025	OC 000186	(P00436)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,675.00	\$7,687.23
07/abr./2025	OC 000187	(P00438)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$19,604.00	-\$11,916.77
07/abr./2025	OC 000188	(P00440)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$32,960.00	-\$44,876.77
07/abr./2025	GC 000011	(P00442)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	-\$374,435.77
07/abr./2025	GC 000011	(P00442)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	-\$540,792.07
07/abr./2025	OC 000191	(P00540)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$595,000.00	-\$1,135,792.07
07/abr./2025	OC 000192	(P00542)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$25,868.00	-\$1,161,660.07
07/abr./2025	OC 000192	(P00542)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$33,408.00	-\$1,195,068.07
07/abr./2025	OC 000192	(P00542)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,163.16	-\$1,200,231.23
07/abr./2025	OC 000193	(P00546)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$31,596.54	-\$1,231,827.77
07/abr./2025	OC 000194	(P00548)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$19,836.00	-\$1,251,663.77
07/abr./2025	OC 000195	(P00550)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$19,523.00	-\$1,271,186.77
07/abr./2025	OC 000196	(P00552)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,833.55	-\$1,275,020.32



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025
12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	OC 000197	(P00554)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$21,193.20	-\$1,296,213.52
07/abr./2025	OC 000198	(P00556)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,050,000.00	-\$2,346,213.52
07/abr./2025	OC 000199	(P00558)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,205,000.00	-\$3,551,213.52
07/abr./2025	OC 000199	(P00558)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$17,130.00	-\$3,568,343.52
07/abr./2025	OC 000200	(P00560)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$10,232.72	-\$3,578,576.24
07/abr./2025	OC 000200	(P00560)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,568.91	-\$3,582,145.15
07/abr./2025	OC 000201	(P00562)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,053.32	-\$3,596,198.47
07/abr./2025	OC 000202	(P00564)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$33,333.32	-\$3,629,531.79
07/abr./2025	OC 000203	(P00566)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,921,413.63	-\$5,550,945.42
07/abr./2025	OC 000204	(P00568)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$386,340.74	-\$5,937,286.16
07/abr./2025	OC 000205	(P00570)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$142,100.00	-\$6,079,386.16
07/abr./2025	OC 000206	(P00572)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$115,997.68	-\$6,195,383.84
07/abr./2025	OC 000207	(P00574)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,800.00	-\$6,197,183.84
07/abr./2025	OC 000208	(P00576)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$47,550.72	-\$6,244,734.56
07/abr./2025	OC 000209	(P00578)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$80,000.00	-\$6,324,734.56
07/abr./2025	OC 000210	(P00580)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$258,672.00	-\$6,583,406.56
07/abr./2025	OC 000210	(P00580)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$12,444.00	-\$6,595,850.56
07/abr./2025	OC 000211	(P00582)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,730.45	-\$6,610,581.01
07/abr./2025	OC 000212	(P00584)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$16,524.18	-\$6,627,105.19
07/abr./2025	OC 000213	(P00586)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$56,874.80	-\$6,683,979.99
07/abr./2025	OC 000214	(P00588)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$12,150.28	-\$6,696,130.27
07/abr./2025	OC 000215	(P00590)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$204,000.00	-\$6,900,130.27
07/abr./2025	OC 000216	(P00592)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$110,000.00	-\$7,010,130.27
07/abr./2025	OC 000217	(P00594)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$3,696.01	-\$7,013,826.28
07/abr./2025	OC 000218	(P00596)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00	-\$7,028,826.28
07/abr./2025	OC 000219	(P00598)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$111,940.70	-\$7,140,766.98
07/abr./2025	OC 000229	(P00731)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$432,777.66	-\$7,573,544.64
07/abr./2025	OC 000230	(P00733)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$49,564.50	-\$7,623,109.14
07/abr./2025	OC 000231	(P00735)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$194,405.15	-\$7,817,514.29
07/abr./2025	OC 000232	(P00737)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,336.59	-\$7,819,850.88
07/abr./2025	OC 000233	(P00739)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$601,987.21	-\$8,421,838.09
07/abr./2025	OC 000234	(P00741)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$301,181.76	-\$8,723,019.85
07/abr./2025	OC 000235	(P00743)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$269,365.12	-\$8,992,384.97
07/abr./2025	OC 000236	(P00745)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$165,619.06	-\$9,158,004.03
07/abr./2025	OC 000237	(P00747)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$219,183.00	-\$9,377,187.03
07/abr./2025	OC 000238	(P00749)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,195,324.58	-\$10,572,511.61
07/abr./2025	OC 000239	(P00751)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$487,636.80	-\$11,060,148.41
07/abr./2025	OC 000240	(P00753)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,056,546.40	-\$12,116,694.81
07/abr./2025	OC 000241	(P00755)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$772,091.60	-\$12,888,786.41
07/abr./2025	OC 000242	(P00757)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,116,117.13	-\$14,004,903.54
07/abr./2025	OC 000243	(P00759)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$172,497.02	-\$14,177,400.56
07/abr./2025	OC 000243	(P00759)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$114,632.71	-\$14,292,033.27
07/abr./2025	OC 000244	(P00761)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$222,530.00	-\$14,514,563.27
07/abr./2025	OC 000245	(P00763)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$24,034.20	-\$14,538,597.47
07/abr./2025	OC 000246	(P00765)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$550,212.19	-\$15,088,809.66
07/abr./2025	OC 000247	(P00767)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,126,288.80	-\$16,215,098.46
07/abr./2025		60	Subtotal	0.00	16,245,960.69	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2025	OC 000220	(P00600)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,353.50	-\$16,222,451.96
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$29,694.00	-\$16,252,145.96
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$33,954.00	-\$16,286,099.96
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$31,923.00	-\$16,318,022.96
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$11,136.00	-\$16,329,158.96
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$30,559.00	-\$16,359,717.96
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$20,998.00	-\$16,380,715.96
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$16,967.00	-\$16,397,682.96
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$35,893.00	-\$16,433,575.96
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$4,565.00	-\$16,438,140.96
08/abr./2025		10	Subtotal	0.00	223,042.50	
11/abr./2025	OC 000127	(P00527)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	-\$110,000.00	-\$16,328,140.96
11/abr./2025	GC 000012	(P00604)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	-\$16,657,699.96
11/abr./2025	GC 000012	(P00604)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	-\$16,824,056.26
11/abr./2025	OC 000222	(P00606)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$37,394.56	-\$16,861,450.82
11/abr./2025	OC 000222	(P00606)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$35,863.48	-\$16,897,314.30
11/abr./2025	OC 000223	(P00608)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$6,264.00	-\$16,903,578.30
11/abr./2025	OC 000223	(P00608)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,264.00	-\$16,909,842.30
11/abr./2025	OC 000224	(P00610)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$53,807.66	-\$16,963,649.96
11/abr./2025	OC 000224	(P00610)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$69,424.66	-\$17,033,074.62
11/abr./2025	OC 000224	(P00610)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$10,534.00	-\$17,043,608.62
11/abr./2025	OC 000224	(P00610)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$95,745.45	-\$17,139,354.07
11/abr./2025	OC 000225	(P00612)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,140.00	-\$17,150,494.07
11/abr./2025	OC 000225	(P00612)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,814.58	-\$17,155,308.65
11/abr./2025	OC 000226	(P00614)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$3,880.69	-\$17,159,189.34
11/abr./2025	OC 000226	(P00614)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$7,719.31	-\$17,166,908.65
11/abr./2025		15	Subtotal	0.00	728,767.69	
14/abr./2025	OC 000248	(P00769)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$452,307.75	-\$17,619,216.40
14/abr./2025	OC 000249	(P00771)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,624,746.79	-\$20,243,963.19
14/abr./2025	OC 000250	(P00773)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,897,226.00	-\$22,141,189.19
14/abr./2025	OC 000250	(P00773)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$99,061.16	-\$22,240,250.35
14/abr./2025		4	Subtotal	0.00	5,073,341.70	
21/abr./2025	OC 000227	(P00616)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	\$0.00	\$5,636.60	-\$22,245,886.95
21/abr./2025	OC 000227	(P00616)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,399.00	-\$22,250,285.95
21/abr./2025	GC 000014	(P00698)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$50,183.72	-\$22,300,469.67
21/abr./2025	GC 000014	(P00698)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$25,795.97	-\$22,326,265.64
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$1,683.56	-\$22,327,949.20
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,285.22	-\$22,331,234.42
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$1,200.02	-\$22,332,434.44



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$773.75	-\$22,333,208.19
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$3,584.79	-\$22,336,792.98
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,856.00	-\$22,340,648.98
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$1,381.00	-\$22,342,029.98
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$1,182.67	-\$22,343,212.65
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,824.08	-\$22,349,036.73
21/abr./2025		13	Subtotal	0.00	108,786.38	
22/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	-\$22,351,936.73
22/abr./2025		1	Subtotal	0.00	2,900.00	
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,268.00	-\$22,375,204.73
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,723.95	-\$22,389,928.68
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,010.00	-\$22,407,938.68
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,544.58	-\$22,442,483.26
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,260.50	-\$22,452,743.76
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00	-\$22,459,543.76
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,484.00	-\$22,534,027.76
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	-\$22,538,427.76
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,224.00	-\$22,575,651.76
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,486.00	-\$22,612,137.76
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,396.00	-\$22,630,533.76
30/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,648.00	-\$22,667,181.76
30/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,162.00	-\$22,694,343.76
30/abr./2025		13	Subtotal	0.00	342,407.03	
Total (8220) :				0.00	22,694,343.76	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	-\$34,650.00	\$0.00	-\$34,650.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$34,650.00	\$0.00
01/abr./2025	CO 000023	(P00721)	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 024/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	-\$21,008.23	\$21,008.23
01/abr./2025	OC 000022	(P00722)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-\$21,008.23	\$0.00	\$0.00
01/abr./2025		5	Subtotal	-55,658.23	-55,658.23	
03/abr./2025	GC 000013	(P00694)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$8,318.05	\$0.00	\$8,318.05
03/abr./2025	GC 000013	(P00694)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$16,477.95	\$0.00	\$24,796.00
03/abr./2025	GD 000013	(P00695)	GD Folio: 13	\$0.00	\$8,318.05	\$16,477.95
03/abr./2025	GD 000013	(P00695)	GD Folio: 13	\$0.00	\$16,477.95	\$0.00
03/abr./2025		4	Subtotal	24,796.00	24,796.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	OC 000185	(P00434)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
07/abr./2025	CO 000186	(P00435)	GD Compra : 186 Factura: 238/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
07/abr./2025	OC 000186	(P00436)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,675.00	\$0.00	\$8,675.00
07/abr./2025	CO 000187	(P00437)	GD Compra : 187 Factura: 244/25, 2343 GRUPO 28-29	\$0.00	\$8,675.00	\$0.00
07/abr./2025	OC 000187	(P00438)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$19,604.00	\$0.00	\$19,604.00
07/abr./2025	CO 000188	(P00439)	GD Compra : 188 Factura: 245/25, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$19,604.00	\$0.00
07/abr./2025	OC 000188	(P00440)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$32,960.00	\$0.00	\$32,960.00
07/abr./2025	CO 000189	(P00441)	GD Compra : 189 Factura: 247/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$38,233.60	-\$5,273.60
07/abr./2025	GC 000011	(P00442)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$324,285.40
07/abr./2025	GC 000011	(P00442)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$490,641.70
07/abr./2025	GD 000011	(P00443)	GD Folio: 11	\$0.00	\$329,559.00	\$161,082.70
07/abr./2025	GD 000011	(P00443)	GD Folio: 11	\$0.00	\$166,356.30	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000191	(P00540)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$595,000.00	\$0.00	\$589,726.40
07/abr./2025	CO 000193	(P00541)	GD Compra : 193 Factura: 222/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$595,000.00	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000192	(P00542)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$25,868.00	\$0.00	\$20,594.40
07/abr./2025	OC 000192	(P00542)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$33,408.00	\$0.00	\$54,002.40
07/abr./2025	OC 000192	(P00542)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,163.16	\$0.00	\$59,165.56
07/abr./2025	CO 000194	(P00543)	GD Compra : 194 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$25,868.00	\$33,297.56
07/abr./2025	CO 000194	(P00544)	Cancelación GD Compra : 194 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$25,868.00	\$59,165.56
07/abr./2025	CO 000195	(P00545)	GD Compra : 195 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,163.16	\$54,002.40
07/abr./2025	CO 000195	(P00545)	GD Compra : 195 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,408.00	\$20,594.40
07/abr./2025	CO 000195	(P00545)	GD Compra : 195 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$25,868.00	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000193	(P00546)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$31,596.54	\$0.00	\$26,322.94
07/abr./2025	CO 000196	(P00547)	GD Compra : 196 Factura: 224/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$31,596.54	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000194	(P00548)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$19,836.00	\$0.00	\$14,562.40
07/abr./2025	CO 000197	(P00549)	GD Compra : 197 Factura: 225/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$19,836.00	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000195	(P00550)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$19,523.00	\$0.00	\$14,249.40
07/abr./2025	CO 000198	(P00551)	GD Compra : 198 Factura: 226/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$19,523.00	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000196	(P00552)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,833.55	\$0.00	-\$1,440.05
07/abr./2025	CO 000199	(P00553)	GD Compra : 199 Factura: 227/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,833.55	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000197	(P00554)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$21,193.20	\$0.00	\$15,919.60
07/abr./2025	CO 000200	(P00555)	GD Compra : 200 Factura: 228/25, 2375 RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$21,193.20	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000198	(P00556)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,044,726.40
07/abr./2025	CO 000201	(P00557)	GD Compra : 201 Factura: 229/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,050,000.00	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000199	(P00558)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,205,000.00	\$0.00	\$1,199,726.40
07/abr./2025	OC 000199	(P00558)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$17,130.00	\$0.00	\$1,216,856.40
07/abr./2025	CO 000202	(P00559)	GD Compra : 202 Factura: 230/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,205,000.00	\$11,856.40
07/abr./2025	CO 000202	(P00559)	GD Compra : 202 Factura: 230/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,130.00	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000200	(P00560)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$10,232.72	\$0.00	\$4,959.12
07/abr./2025	OC 000200	(P00560)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$3,568.91	\$0.00	\$8,528.03
07/abr./2025	CO 000203	(P00561)	GD Compra : 203 Factura: 231/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$3,568.91	\$4,959.12
07/abr./2025	CO 000203	(P00561)	GD Compra : 203 Factura: 231/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$10,232.72	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000201	(P00562)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,053.32	\$0.00	\$8,779.72



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025
12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	CO 000204	(P00563)	GD Compra : 204 Factura: 232/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$14,053.32	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000202	(P00564)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$33,333.32	\$0.00	\$28,059.72
07/abr./2025	CO 000205	(P00565)	GD Compra : 205 Factura: 234/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,333.32	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000203	(P00566)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,921,413.63	\$0.00	\$1,916,140.03
07/abr./2025	CO 000206	(P00567)	GD Compra : 206 Factura: 235/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$1,921,413.63	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000204	(P00568)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$386,340.74	\$0.00	\$381,067.14
07/abr./2025	CO 000207	(P00569)	GD Compra : 207 Factura: 236/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$386,340.74	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000205	(P00570)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$142,100.00	\$0.00	\$136,826.40
07/abr./2025	CO 000208	(P00571)	GD Compra : 208 Factura: 237/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$142,100.00	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000206	(P00572)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$115,997.68	\$0.00	\$110,724.08
07/abr./2025	CO 000209	(P00573)	GD Compra : 209 Factura: 239/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$115,997.68	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000207	(P00574)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$1,800.00	\$0.00	-\$3,473.60
07/abr./2025	CO 000210	(P00575)	GD Compra : 210 Factura: 240/25, 2446 CABO ADVENTURES SA DE CV	\$0.00	\$1,800.00	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000208	(P00576)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$47,550.72	\$0.00	\$42,277.12
07/abr./2025	CO 000211	(P00577)	GD Compra : 211 Factura: 241/25, 1139 MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV	\$0.00	\$47,550.72	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000209	(P00578)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$80,000.00	\$0.00	\$74,726.40
07/abr./2025	CO 000212	(P00579)	GD Compra : 212 Factura: 242/25, 2539 BAJA HOTELIER LOGISTICS	\$0.00	\$80,000.00	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000210	(P00580)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$258,672.00	\$0.00	\$253,398.40
07/abr./2025	OC 000210	(P00580)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$12,444.00	\$0.00	\$265,842.40
07/abr./2025	CO 000213	(P00581)	GD Compra : 213 Factura: 274/25, 1224 REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	\$0.00	\$258,672.00	\$7,170.40
07/abr./2025	CO 000213	(P00581)	GD Compra : 213 Factura: 274/25, 1224 REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	\$0.00	\$12,444.00	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000211	(P00582)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,730.45	\$0.00	\$9,456.85
07/abr./2025	CO 000214	(P00583)	GD Compra : 214 Factura: 275/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$14,730.45	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000212	(P00584)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$16,524.18	\$0.00	\$11,250.58
07/abr./2025	CO 000215	(P00585)	GD Compra : 215 Factura: 276/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$16,524.18	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000213	(P00586)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$56,874.80	\$0.00	\$51,601.20
07/abr./2025	CO 000216	(P00587)	GD Compra : 216 Factura: 277/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$56,874.80	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000214	(P00588)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$12,150.28	\$0.00	\$6,876.68
07/abr./2025	CO 000217	(P00589)	GD Compra : 217 Factura: 278/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$12,150.28	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000215	(P00590)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$204,000.00	\$0.00	\$198,726.40
07/abr./2025	CO 000218	(P00591)	GD Compra : 218 Factura: 279/25, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$204,000.00	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000216	(P00592)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$110,000.00	\$0.00	\$104,726.40
07/abr./2025	CO 000219	(P00593)	GD Compra : 219 Factura: 280/25, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$110,000.00	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000217	(P00594)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$3,696.01	\$0.00	-\$1,577.59
07/abr./2025	CO 000220	(P00595)	GD Compra : 220 Factura: 285/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$3,696.01	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000218	(P00596)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$9,726.40
07/abr./2025	CO 000221	(P00597)	GD Compra : 221 Factura: 289/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	-\$5,273.60
07/abr./2025	OC 000219	(P00598)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$111,940.70	\$0.00	\$106,667.10
07/abr./2025	CO 000222	(P00599)	GD Compra : 222 Factura: 290/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$111,940.70	-\$5,273.60
07/abr./2025	CO 000189	(P00728)	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 247/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$38,233.60	\$32,960.00
07/abr./2025	CO 000234	(P00729)	GD Compra : 234 Factura: 247/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$32,960.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	OC 000229	(P00731)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$432,777.66	\$0.00	\$432,777.66
07/abr./2025	CO 000235	(P00732)	GD Compra : 235 Factura: 248/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$432,777.66	\$0.00
07/abr./2025	OC 000230	(P00733)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$49,564.50	\$0.00	\$49,564.50
07/abr./2025	CO 000236	(P00734)	GD Compra : 236 Factura: 249/25, 2399 ABTA LTD	\$0.00	\$49,564.50	\$0.00
07/abr./2025	OC 000231	(P00735)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$194,405.15	\$0.00	\$194,405.15
07/abr./2025	CO 000237	(P00736)	GD Compra : 237 Factura: 250/25, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$194,405.15	\$0.00
07/abr./2025	OC 000232	(P00737)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,336.59	\$0.00	\$2,336.59
07/abr./2025	CO 000238	(P00738)	GD Compra : 238 Factura: 251/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$2,336.59	\$0.00
07/abr./2025	OC 000233	(P00739)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$601,987.21	\$0.00	\$601,987.21
07/abr./2025	CO 000239	(P00740)	GD Compra : 239 Factura: 252/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$601,987.21	\$0.00
07/abr./2025	OC 000234	(P00741)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$301,181.76	\$0.00	\$301,181.76
07/abr./2025	CO 000240	(P00742)	GD Compra : 240 Factura: 253/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$301,181.76	\$0.00
07/abr./2025	OC 000235	(P00743)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$269,365.12	\$0.00	\$269,365.12
07/abr./2025	CO 000241	(P00744)	GD Compra : 241 Factura: 254/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	\$0.00	\$269,365.12	\$0.00
07/abr./2025	OC 000236	(P00745)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$165,619.06	\$0.00	\$165,619.06
07/abr./2025	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: 255/25, 2465 TQC SARL	\$0.00	\$165,619.06	\$0.00
07/abr./2025	OC 000237	(P00747)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$219,183.00	\$0.00	\$219,183.00
07/abr./2025	CO 000243	(P00748)	GD Compra : 243 Factura: 256/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$219,183.00	\$0.00
07/abr./2025	OC 000238	(P00749)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,195,324.58	\$0.00	\$1,195,324.58
07/abr./2025	CO 000244	(P00750)	GD Compra : 244 Factura: 257/25, 2432 SMART TRAVEL INC	\$0.00	\$1,195,324.58	\$0.00
07/abr./2025	OC 000239	(P00751)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$487,636.80	\$0.00	\$487,636.80
07/abr./2025	CO 000245	(P00752)	GD Compra : 245 Factura: 258/25, 161 VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$487,636.80	\$0.00
07/abr./2025	OC 000240	(P00753)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,056,546.40	\$0.00	\$1,056,546.40
07/abr./2025	CO 000246	(P00754)	GD Compra : 246 Factura: 259/25, 788 SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$1,056,546.40	\$0.00
07/abr./2025	OC 000241	(P00755)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$772,091.60	\$0.00	\$772,091.60
07/abr./2025	CO 000247	(P00756)	GD Compra : 247 Factura: 260/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$772,091.60	\$0.00
07/abr./2025	OC 000242	(P00757)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,116,117.13	\$0.00	\$1,116,117.13
07/abr./2025	CO 000248	(P00758)	GD Compra : 248 Factura: 261/25, 164 SIMPLVIEW LLC	\$0.00	\$1,116,117.13	\$0.00
07/abr./2025	OC 000243	(P00759)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$172,497.02	\$0.00	\$172,497.02
07/abr./2025	OC 000243	(P00759)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$114,632.71	\$0.00	\$287,129.73
07/abr./2025	CO 000249	(P00760)	GD Compra : 249 Factura: 262/25, 2541 VIAJES CATAI SA	\$0.00	\$172,497.02	\$114,632.71
07/abr./2025	CO 000249	(P00760)	GD Compra : 249 Factura: 262/25, 2541 VIAJES CATAI SA	\$0.00	\$114,632.71	\$0.00
07/abr./2025	OC 000244	(P00761)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$222,530.00	\$0.00	\$222,530.00
07/abr./2025	CO 000250	(P00762)	GD Compra : 250 Factura: 268/25, 2392 AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$0.00	\$222,530.00	\$0.00
07/abr./2025	OC 000245	(P00763)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$24,034.20	\$0.00	\$24,034.20
07/abr./2025	CO 000251	(P00764)	GD Compra : 251 Factura: 269/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$24,034.20	\$0.00
07/abr./2025	OC 000246	(P00765)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$550,212.19	\$0.00	\$550,212.19
07/abr./2025	CO 000252	(P00766)	GD Compra : 252 Factura: 270/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$550,212.19	\$0.00
07/abr./2025	OC 000247	(P00767)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$1,126,288.80	\$0.00	\$796,729.80
07/abr./2025	CO 000253	(P00768)	GD Compra : 253 Factura: 271/25, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$1,126,288.80	-\$329,559.00
07/abr./2025	124		Subtotal	16,245,960.69	16,245,960.69	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2025	OC 000220	(P00600)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$7,353.50	\$0.00	-\$322,205.50
08/abr./2025	CO 000223	(P00601)	GD Compra : 223 Factura: 291/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$7,353.50	-\$329,559.00
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$29,694.00	\$0.00	-\$299,865.00
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$33,954.00	\$0.00	-\$265,911.00
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$31,923.00	\$0.00	-\$233,988.00
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$11,136.00	\$0.00	-\$222,852.00
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$30,559.00	\$0.00	-\$192,293.00
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$20,998.00	\$0.00	-\$171,295.00
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$16,967.00	\$0.00	-\$154,328.00
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$35,893.00	\$0.00	-\$118,435.00
08/abr./2025	OC 000221	(P00602)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$4,565.00	\$0.00	-\$113,870.00
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$20,998.00	-\$134,868.00
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$4,565.00	-\$139,433.00
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$16,967.00	-\$156,400.00
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$35,893.00	-\$192,293.00
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$11,136.00	-\$203,429.00
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$31,923.00	-\$235,352.00
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$30,559.00	-\$265,911.00
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$33,954.00	-\$299,865.00
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$29,694.00	-\$329,559.00
08/abr./2025	20		Subtotal	223,042.50	223,042.50	
11/abr./2025	OC 000127	(P00527)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-\$110,000.00	\$0.00	-\$439,559.00
11/abr./2025	GC 000012	(P00604)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	-\$110,000.00
11/abr./2025	GC 000012	(P00604)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$56,356.30
11/abr./2025	GD 000012	(P00605)	GD Folio: 12	\$0.00	\$166,356.30	-\$110,000.00
11/abr./2025	GD 000012	(P00605)	GD Folio: 12	\$0.00	\$329,559.00	-\$329,559.00
11/abr./2025	OC 000222	(P00606)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$37,394.56	\$0.00	-\$72,605.44
11/abr./2025	OC 000222	(P00606)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$35,863.48	\$0.00	-\$36,741.96
11/abr./2025	CO 000225	(P00607)	GD Compra : 225 Factura: 295/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$37,394.56	-\$74,136.52
11/abr./2025	CO 000225	(P00607)	GD Compra : 225 Factura: 295/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$35,863.48	-\$110,000.00
11/abr./2025	OC 000223	(P00608)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$6,264.00	\$0.00	-\$103,736.00
11/abr./2025	OC 000223	(P00608)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,264.00	\$0.00	-\$97,472.00
11/abr./2025	CO 000226	(P00609)	GD Compra : 226 Factura: 296/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$6,264.00	-\$103,736.00
11/abr./2025	CO 000226	(P00609)	GD Compra : 226 Factura: 296/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$6,264.00	-\$110,000.00
11/abr./2025	OC 000224	(P00610)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$53,807.66	\$0.00	-\$56,192.34
11/abr./2025	OC 000224	(P00610)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$69,424.66	\$0.00	\$13,232.32
11/abr./2025	OC 000224	(P00610)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$10,534.00	\$0.00	\$23,766.32



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2025	OC 000224	(P00610)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$95,745.45	\$0.00	\$119,511.77
11/abr./2025	CO 000227	(P00611)	GD Compra : 227 Factura: 297/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$10,534.00	\$108,977.77
11/abr./2025	CO 000227	(P00611)	GD Compra : 227 Factura: 297/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$53,807.66	\$55,170.11
11/abr./2025	CO 000227	(P00611)	GD Compra : 227 Factura: 297/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$69,424.66	-\$14,254.55
11/abr./2025	CO 000227	(P00611)	GD Compra : 227 Factura: 297/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$95,745.45	-\$110,000.00
11/abr./2025	OC 000225	(P00612)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,140.00	\$0.00	-\$98,860.00
11/abr./2025	OC 000225	(P00612)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,814.58	\$0.00	-\$94,045.42
11/abr./2025	CO 000228	(P00613)	GD Compra : 228 Factura: 298/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$11,140.00	-\$105,185.42
11/abr./2025	CO 000228	(P00613)	GD Compra : 228 Factura: 298/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$4,814.58	-\$110,000.00
11/abr./2025	OC 000226	(P00614)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$3,880.69	\$0.00	-\$106,119.31
11/abr./2025	OC 000226	(P00614)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$7,719.31	\$0.00	-\$98,400.00
11/abr./2025	CO 000229	(P00615)	GD Compra : 229 Factura: 299/25, 2519 CAROLINA GALVEZ TENORIO	\$0.00	\$3,880.69	-\$102,280.69
11/abr./2025	CO 000229	(P00615)	GD Compra : 229 Factura: 299/25, 2519 CAROLINA GALVEZ TENORIO	\$0.00	\$7,719.31	-\$110,000.00
11/abr./2025		29	Subtotal	728,767.69	838,767.69	
14/abr./2025	OC 000248	(P00769)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$452,307.75	\$0.00	\$342,307.75
14/abr./2025	CO 000254	(P00770)	GD Compra : 254 Factura: 272/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$452,307.75	-\$110,000.00
14/abr./2025	OC 000249	(P00771)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,624,746.79	\$0.00	\$2,514,746.79
14/abr./2025	CO 000255	(P00772)	GD Compra : 255 Factura: 273/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$2,624,746.79	-\$110,000.00
14/abr./2025	OC 000250	(P00773)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,897,226.00	\$0.00	\$1,787,226.00
14/abr./2025	OC 000250	(P00773)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$99,061.16	\$0.00	\$1,886,287.16
14/abr./2025	CO 000256	(P00774)	GD Compra : 256 Factura: 286/25, 166 REED EVENTS LTD	\$0.00	\$1,897,226.00	-\$10,938.84
14/abr./2025	CO 000256	(P00774)	GD Compra : 256 Factura: 286/25, 166 REED EVENTS LTD	\$0.00	\$99,061.16	-\$110,000.00
14/abr./2025		8	Subtotal	5,073,341.70	5,073,341.70	
21/abr./2025	OC 000227	(P00616)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	\$5,636.60	\$0.00	-\$104,363.40
21/abr./2025	OC 000227	(P00616)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,399.00	\$0.00	-\$99,964.40
21/abr./2025	CO 000230	(P00617)	GD Compra : 230 Factura: 300/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,636.60	-\$105,601.00
21/abr./2025	CO 000230	(P00617)	GD Compra : 230 Factura: 300/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,399.00	-\$110,000.00
21/abr./2025	GC 000014	(P00698)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$50,183.72	\$0.00	-\$59,816.28
21/abr./2025	GC 000014	(P00698)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$25,795.97	\$0.00	-\$34,020.31
21/abr./2025	GD 000014	(P00699)	GD Folio: 14	\$0.00	\$50,183.72	-\$84,204.03
21/abr./2025	GD 000014	(P00699)	GD Folio: 14	\$0.00	\$25,795.97	-\$110,000.00
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$1,683.56	\$0.00	-\$108,316.44
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,285.22	\$0.00	-\$105,031.22
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$1,200.02	\$0.00	-\$103,831.20
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$773.75	\$0.00	-\$103,057.45
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$3,584.79	\$0.00	-\$99,472.66
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$3,856.00	\$0.00	-\$95,616.66
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$1,381.00	\$0.00	-\$94,235.66
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$1,182.67	\$0.00	-\$93,052.99
21/abr./2025	OC 000228	(P00718)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,824.08	\$0.00	-\$87,228.91



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,683.56	-\$88,912.47
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$773.75	-\$89,686.22
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,381.00	-\$91,067.22
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,182.67	-\$92,249.89
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,584.79	-\$95,834.68
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,285.22	-\$99,119.90
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$5,824.08	-\$104,943.98
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,200.02	-\$106,144.00
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,856.00	-\$110,000.00
21/abr./2025		26	Subtotal	108,786.38	108,786.38	
22/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	-\$107,100.00
22/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	-\$110,000.00
22/abr./2025		2	Subtotal	2,900.00	2,900.00	
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$23,268.00	\$0.00	-\$86,732.00
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$14,723.95	\$0.00	-\$72,008.05
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$18,010.00	\$0.00	-\$53,998.05
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$34,544.58	\$0.00	-\$19,453.47
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$10,260.50	\$0.00	-\$9,192.97
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,268.00	-\$32,460.97
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,723.95	-\$47,184.92
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,010.00	-\$65,194.92
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,544.58	-\$99,739.50
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,260.50	-\$110,000.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00	-\$103,200.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$74,484.00	\$0.00	-\$28,716.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	-\$24,316.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$37,224.00	\$0.00	\$12,908.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$36,486.00	\$0.00	\$49,394.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$18,396.00	\$0.00	\$67,790.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00	\$60,990.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,484.00	-\$13,494.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	-\$17,894.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,224.00	-\$55,118.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,486.00	-\$91,604.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,396.00	-\$110,000.00
30/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático	\$36,648.00	\$0.00	-\$73,352.00
30/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,648.00	-\$110,000.00
30/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	\$27,162.00	\$0.00	-\$82,838.00
30/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,162.00	-\$110,000.00
30/abr./2025		26	Subtotal	342,407.03	342,407.03	
Total (8240) :				22,694,343.76	22,804,343.76	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	-\$34,650.00	\$0.00	-\$34,650.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$34,650.00	\$0.00
01/abr./2025	CO 000023	(P00721)	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 024/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	-\$21,008.23	\$0.00	-\$21,008.23
01/abr./2025		4	Subtotal	-55,658.23	-34,650.00	
03/abr./2025	GD 000013	(P00695)	GD Folio: 13	\$8,318.05	\$0.00	-\$12,690.18
03/abr./2025	GD 000013	(P00695)	GD Folio: 13	\$16,477.95	\$0.00	\$3,787.77
03/abr./2025		2	Subtotal	24,796.00	0.00	
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$0.00	\$38,365.42	-\$34,577.65
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$0.00	\$10,158.00	-\$44,735.65
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$0.00	\$99,212.00	-\$143,947.65
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$0.00	\$17,075.00	-\$161,022.65
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$0.00	\$61,122.00	-\$222,144.65
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$0.00	\$2,207.00	-\$224,351.65
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$0.00	\$27,441.00	-\$251,792.65
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$0.00	\$12,816.00	-\$264,608.65
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$0.00	\$11,404.00	-\$276,012.65
04/abr./2025		9	Subtotal	0.00	279,800.42	
07/abr./2025	CO 000186	(P00435)	GD Compra : 186 Factura: 238/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$14,500.00	\$0.00	-\$261,512.65
07/abr./2025	CO 000187	(P00437)	GD Compra : 187 Factura: 244/25, 2343 GRUPO 28-29	\$8,675.00	\$0.00	-\$252,837.65
07/abr./2025	CO 000188	(P00439)	GD Compra : 188 Factura: 245/25, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$19,604.00	\$0.00	-\$233,233.65
07/abr./2025	CO 000189	(P00441)	GD Compra : 189 Factura: 247/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$38,233.60	\$0.00	-\$195,000.05
07/abr./2025	GD 000011	(P00443)	GD Folio: 11	\$329,559.00	\$0.00	\$134,558.95
07/abr./2025	GD 000011	(P00443)	GD Folio: 11	\$166,356.30	\$0.00	\$300,915.25
07/abr./2025	CO 000193	(P00541)	GD Compra : 193 Factura: 222/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$595,000.00	\$0.00	\$895,915.25
07/abr./2025	CO 000194	(P00543)	GD Compra : 194 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$25,868.00	\$0.00	\$921,783.25
07/abr./2025	CO 000194	(P00544)	Cancelación GD Compra : 194 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$25,868.00	\$0.00	\$895,915.25
07/abr./2025	CO 000195	(P00545)	GD Compra : 195 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,163.16	\$0.00	\$901,078.41
07/abr./2025	CO 000195	(P00545)	GD Compra : 195 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$33,408.00	\$0.00	\$934,486.41
07/abr./2025	CO 000195	(P00545)	GD Compra : 195 Factura: 223/25, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$25,868.00	\$0.00	\$960,354.41
07/abr./2025	CO 000196	(P00547)	GD Compra : 196 Factura: 224/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$31,596.54	\$0.00	\$991,950.95
07/abr./2025	CO 000197	(P00549)	GD Compra : 197 Factura: 225/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$19,836.00	\$0.00	\$1,011,786.95
07/abr./2025	CO 000198	(P00551)	GD Compra : 198 Factura: 226/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	\$19,523.00	\$0.00	\$1,031,309.95



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025
12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	CO 000199	(P00553)	GD Compra : 199 Factura: 227/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$3,833.55	\$0.00	\$1,035,143.50
07/abr./2025	CO 000200	(P00555)	GD Compra : 200 Factura: 228/25, 2375 RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$21,193.20	\$0.00	\$1,056,336.70
07/abr./2025	CO 000201	(P00557)	GD Compra : 201 Factura: 229/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$1,050,000.00	\$0.00	\$2,106,336.70
07/abr./2025	CO 000202	(P00559)	GD Compra : 202 Factura: 230/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$1,205,000.00	\$0.00	\$3,311,336.70
07/abr./2025	CO 000202	(P00559)	GD Compra : 202 Factura: 230/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$17,130.00	\$0.00	\$3,328,466.70
07/abr./2025	CO 000203	(P00561)	GD Compra : 203 Factura: 231/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$3,568.91	\$0.00	\$3,332,035.61
07/abr./2025	CO 000203	(P00561)	GD Compra : 203 Factura: 231/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$10,232.72	\$0.00	\$3,342,268.33
07/abr./2025	CO 000204	(P00563)	GD Compra : 204 Factura: 232/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$14,053.32	\$0.00	\$3,356,321.65
07/abr./2025	CO 000205	(P00565)	GD Compra : 205 Factura: 234/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$33,333.32	\$0.00	\$3,389,654.97
07/abr./2025	CO 000206	(P00567)	GD Compra : 206 Factura: 235/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$1,921,413.63	\$0.00	\$5,311,068.60
07/abr./2025	CO 000207	(P00569)	GD Compra : 207 Factura: 236/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$386,340.74	\$0.00	\$5,697,409.34
07/abr./2025	CO 000208	(P00571)	GD Compra : 208 Factura: 237/25, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$142,100.00	\$0.00	\$5,839,509.34
07/abr./2025	CO 000209	(P00573)	GD Compra : 209 Factura: 239/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$115,997.68	\$0.00	\$5,955,507.02
07/abr./2025	CO 000210	(P00575)	GD Compra : 210 Factura: 240/25, 2446 CABO ADVENTURES SA DE CV	\$1,800.00	\$0.00	\$5,957,307.02
07/abr./2025	CO 000211	(P00577)	GD Compra : 211 Factura: 241/25, 1139 MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV	\$47,550.72	\$0.00	\$6,004,857.74
07/abr./2025	CO 000212	(P00579)	GD Compra : 212 Factura: 242/25, 2539 BAJA HOTELIER LOGISTICS	\$80,000.00	\$0.00	\$6,084,857.74
07/abr./2025	CO 000213	(P00581)	GD Compra : 213 Factura: 274/25, 1224 REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	\$258,672.00	\$0.00	\$6,343,529.74
07/abr./2025	CO 000213	(P00581)	GD Compra : 213 Factura: 274/25, 1224 REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	\$12,444.00	\$0.00	\$6,355,973.74
07/abr./2025	CO 000214	(P00583)	GD Compra : 214 Factura: 275/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$14,730.45	\$0.00	\$6,370,704.19
07/abr./2025	CO 000215	(P00585)	GD Compra : 215 Factura: 276/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$16,524.18	\$0.00	\$6,387,228.37
07/abr./2025	CO 000216	(P00587)	GD Compra : 216 Factura: 277/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$56,874.80	\$0.00	\$6,444,103.17
07/abr./2025	CO 000217	(P00589)	GD Compra : 217 Factura: 278/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$12,150.28	\$0.00	\$6,456,253.45
07/abr./2025	CO 000218	(P00591)	GD Compra : 218 Factura: 279/25, 172 STA Consultores S.C.	\$204,000.00	\$0.00	\$6,660,253.45
07/abr./2025	CO 000219	(P00593)	GD Compra : 219 Factura: 280/25, 172 STA Consultores S.C.	\$110,000.00	\$0.00	\$6,770,253.45
07/abr./2025	CO 000220	(P00595)	GD Compra : 220 Factura: 285/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$3,696.01	\$0.00	\$6,773,949.46
07/abr./2025	CO 000221	(P00597)	GD Compra : 221 Factura: 289/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$6,788,949.46
07/abr./2025	CO 000222	(P00599)	GD Compra : 222 Factura: 290/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$111,940.70	\$0.00	\$6,900,890.16
07/abr./2025	PP 000100	(P00619)	GE Compra : 96, Pago Programado: 100	\$0.00	\$236,735.61	\$6,664,154.55
07/abr./2025	PP 000101	(P00620)	GE Compra : 97, Pago Programado: 101	\$0.00	\$214,700.25	\$6,449,454.30
07/abr./2025	PP 000102	(P00621)	GE Compra : 105, Pago Programado: 102	\$0.00	\$170,466.83	\$6,278,987.47
07/abr./2025	PP 000103	(P00622)	GE Compra : 107, Pago Programado: 103	\$0.00	\$628,192.24	\$5,650,795.23
07/abr./2025	PP 000105	(P00624)	GE Compra : 141, Pago Programado: 105	\$0.00	\$85,797.27	\$5,564,997.96
07/abr./2025	PP 000106	(P00625)	GE Compra : 142, Pago Programado: 106	\$0.00	\$72,597.69	\$5,492,400.27
07/abr./2025	PP 000107	(P00626)	GE Compra : 144, Pago Programado: 107	\$0.00	\$8,829.02	\$5,483,571.25
07/abr./2025	PP 000107	(P00626)	GE Compra : 144, Pago Programado: 107	\$0.00	\$5,419.56	\$5,478,151.69
07/abr./2025	PP 000108	(P00627)	GE Compra : 145, Pago Programado: 108	\$0.00	\$69,334.21	\$5,408,817.48
07/abr./2025	PP 000108	(P00627)	GE Compra : 145, Pago Programado: 108	\$0.00	\$4,915.81	\$5,403,901.67
07/abr./2025	PP 000109	(P00628)	GE Compra : 146, Pago Programado: 109	\$0.00	\$14,000.00	\$5,389,901.67
07/abr./2025	PP 000110	(P00629)	GE Compra : 147, Pago Programado: 110	\$0.00	\$56,451.12	\$5,333,450.55
07/abr./2025	PP 000110	(P00629)	GE Compra : 147, Pago Programado: 110	\$0.00	\$11,852.36	\$5,321,598.19



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	PP 000110	(P00630)	Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 110	\$0.00	-\$56,451.12	\$5,378,049.31
07/abr./2025	PP 000110	(P00630)	Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 110	\$0.00	-\$11,852.36	\$5,389,901.67
07/abr./2025	PP 000111	(P00633)	GE Compra : 231, Pago Programado: 111	\$0.00	\$48,664.76	\$5,341,236.91
07/abr./2025	PP 000111	(P00633)	GE Compra : 231, Pago Programado: 111	\$0.00	\$11,852.36	\$5,329,384.55
07/abr./2025	PP 000112	(P00634)	GE Compra : 148, Pago Programado: 112	\$0.00	\$93,728.00	\$5,235,656.55
07/abr./2025	PP 000113	(P00635)	GE Compra : 149, Pago Programado: 113	\$0.00	\$16,852.85	\$5,218,803.70
07/abr./2025	PP 000114	(P00636)	GE Compra : 150, Pago Programado: 114	\$0.00	\$37,500.00	\$5,181,303.70
07/abr./2025	PP 000115	(P00637)	GE Compra : 151, Pago Programado: 115	\$0.00	\$792,990.77	\$4,388,312.93
07/abr./2025	PP 000116	(P00638)	GE Compra : 152, Pago Programado: 116	\$0.00	\$650,600.00	\$3,737,712.93
07/abr./2025	PP 000117	(P00639)	GE Compra : 153, Pago Programado: 117	\$0.00	\$17,027.04	\$3,720,685.89
07/abr./2025	PP 000117	(P00639)	GE Compra : 153, Pago Programado: 117	\$0.00	\$85,181.82	\$3,635,504.07
07/abr./2025	PP 000117	(P00639)	GE Compra : 153, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,640.14	\$3,632,863.93
07/abr./2025	PP 000118	(P00640)	GE Compra : 154, Pago Programado: 118	\$0.00	\$8,885.60	\$3,623,978.33
07/abr./2025	PP 000119	(P00641)	GE Compra : 155, Pago Programado: 119	\$0.00	\$374,572.72	\$3,249,405.61
07/abr./2025	PP 000120	(P00642)	GE Compra : 156, Pago Programado: 120	\$0.00	\$18,745.60	\$3,230,660.01
07/abr./2025	PP 000121	(P00643)	GE Compra : 157, Pago Programado: 121	\$0.00	\$3,401.50	\$3,227,258.51
07/abr./2025	PP 000122	(P00644)	GE Compra : 158, Pago Programado: 122	\$0.00	\$18,441.20	\$3,208,817.31
07/abr./2025	PP 000123	(P00645)	GE Compra : 159, Pago Programado: 123	\$0.00	\$162,400.00	\$3,046,417.31
07/abr./2025	PP 000124	(P00646)	GE Compra : 161, Pago Programado: 124	\$0.00	\$30,000.00	\$3,016,417.31
07/abr./2025	PP 000124	(P00646)	GE Compra : 161, Pago Programado: 124	\$0.00	\$37,561.88	\$2,978,855.43
07/abr./2025	PP 000125	(P00647)	GE Compra : 162, Pago Programado: 125	\$0.00	\$6,264.00	\$2,972,591.43
07/abr./2025	PP 000125	(P00647)	GE Compra : 162, Pago Programado: 125	\$0.00	\$6,264.00	\$2,966,327.43
07/abr./2025	PP 000126	(P00648)	GE Compra : 163, Pago Programado: 126	\$0.00	\$9,802.00	\$2,956,525.43
07/abr./2025	PP 000127	(P00649)	GE Compra : 164, Pago Programado: 127	\$0.00	\$111,940.70	\$2,844,584.73
07/abr./2025	PP 000128	(P00650)	GE Compra : 165, Pago Programado: 128	\$0.00	\$7,353.50	\$2,837,231.23
07/abr./2025	PP 000129	(P00651)	GE Compra : 166, Pago Programado: 129	\$0.00	\$74,701.68	\$2,762,529.55
07/abr./2025	PP 000130	(P00652)	GE Compra : 167, Pago Programado: 130	\$0.00	\$13,979.53	\$2,748,550.02
07/abr./2025	PP 000131	(P00653)	GE Compra : 168, Pago Programado: 131	\$0.00	\$2,031.35	\$2,746,518.67
07/abr./2025	PP 000132	(P00654)	GE Compra : 169, Pago Programado: 132	\$0.00	\$128,792.48	\$2,617,726.19
07/abr./2025	PP 000133	(P00655)	GE Compra : 170, Pago Programado: 133	\$0.00	\$48,720.00	\$2,569,006.19
07/abr./2025	PP 000134	(P00656)	GE Compra : 171, Pago Programado: 134	\$0.00	\$37,500.00	\$2,531,506.19
07/abr./2025	PP 000135	(P00657)	GE Compra : 172, Pago Programado: 135	\$0.00	\$23,529.44	\$2,507,976.75
07/abr./2025	PP 000136	(P00658)	GE Compra : 173, Pago Programado: 136	\$0.00	\$41,454.39	\$2,466,522.36
07/abr./2025	PP 000137	(P00659)	GE Compra : 174, Pago Programado: 137	\$0.00	\$226,908.24	\$2,239,614.12
07/abr./2025	PP 000138	(P00660)	GE Compra : 175, Pago Programado: 138	\$0.00	\$3,540.00	\$2,236,074.12
07/abr./2025	PP 000139	(P00661)	GE Compra : 176, Pago Programado: 139	\$0.00	\$17,546.10	\$2,218,528.02
07/abr./2025	PP 000140	(P00662)	GE Compra : 177, Pago Programado: 140	\$0.00	\$18,441.20	\$2,200,086.82
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$0.00	\$530.00	\$2,199,556.82
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,552.01	\$2,198,004.81
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,514.26	\$2,196,490.55
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$0.00	\$4,712.37	\$2,191,778.18
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$0.00	\$2,150.37	\$2,189,627.81
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$0.00	\$5,638.48	\$2,183,989.33
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,273.68	\$2,182,715.65
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,119.31	\$2,181,596.34
07/abr./2025	PP 000143	(P00665)	GE Compra : 180, Pago Programado: 143	\$0.00	\$45,900.00	\$2,136,096.34
07/abr./2025	PP 000145	(P00667)	GE Compra : 182, Pago Programado: 145	\$0.00	\$4,814.58	\$2,131,281.76
07/abr./2025	PP 000145	(P00667)	GE Compra : 182, Pago Programado: 145	\$0.00	\$5,768.45	\$2,125,513.31
07/abr./2025	PP 000121	(P00723)	Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 121	\$0.00	-\$3,401.50	\$2,128,914.81
07/abr./2025	PP 000189	(P00726)	GE Compra : 233, Pago Programado: 189	\$0.00	\$3,527.48	\$2,125,387.33
07/abr./2025	CO 000189	(P00728)	Cancelación GD Compra : 189 Factura: 247/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	-\$38,233.60	\$0.00	\$2,087,153.73
07/abr./2025	CO 000234	(P00729)	GD Compra : 234 Factura: 247/25, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$32,960.00	\$0.00	\$2,120,113.73
07/abr./2025	CO 000235	(P00732)	GD Compra : 235 Factura: 248/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$432,777.66	\$0.00	\$2,552,891.39
07/abr./2025	CO 000236	(P00734)	GD Compra : 236 Factura: 249/25, 2399 ABTA LTD	\$49,564.50	\$0.00	\$2,602,455.89
07/abr./2025	CO 000237	(P00736)	GD Compra : 237 Factura: 250/25, 245 Gate 7 Pty LTD	\$194,405.15	\$0.00	\$2,796,861.04
07/abr./2025	CO 000238	(P00738)	GD Compra : 238 Factura: 251/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$2,336.59	\$0.00	\$2,799,197.63



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	CO 000239	(P00740)	GD Compra : 239 Factura: 252/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$601,987.21	\$0.00	\$3,401,184.84
07/abr./2025	CO 000240	(P00742)	GD Compra : 240 Factura: 253/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$301,181.76	\$0.00	\$3,736,320.60
07/abr./2025	CO 000241	(P00744)	GD Compra : 241 Factura: 254/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	\$269,365.12	\$0.00	\$4,005,685.72
07/abr./2025	CO 000242	(P00746)	GD Compra : 242 Factura: 255/25, 2465 TQC SARL	\$165,619.06	\$0.00	\$4,171,304.78
07/abr./2025	CO 000243	(P00748)	GD Compra : 243 Factura: 256/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$219,183.00	\$0.00	\$4,390,487.78
07/abr./2025	CO 000244	(P00750)	GD Compra : 244 Factura: 257/25, 2432 SMART TRAVEL INC	\$1,195,324.58	\$0.00	\$5,585,812.36
07/abr./2025	CO 000245	(P00752)	GD Compra : 245 Factura: 258/25, 161 VIRTUOSO LTD	\$487,636.80	\$0.00	\$6,073,449.16
07/abr./2025	CO 000246	(P00754)	GD Compra : 246 Factura: 259/25, 788 SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$1,056,546.40	\$0.00	\$7,129,995.56
07/abr./2025	CO 000247	(P00756)	GD Compra : 247 Factura: 260/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$772,091.60	\$0.00	\$7,902,087.16
07/abr./2025	CO 000248	(P00758)	GD Compra : 248 Factura: 261/25, 164 SIMPLVIEW LLC	\$1,116,117.13	\$0.00	\$9,018,204.29
07/abr./2025	CO 000249	(P00760)	GD Compra : 249 Factura: 262/25, 2541 VIAJES CATAI SA	\$172,497.02	\$0.00	\$9,190,701.31
07/abr./2025	CO 000249	(P00760)	GD Compra : 249 Factura: 262/25, 2541 VIAJES CATAI SA	\$114,632.71	\$0.00	\$9,305,334.02
07/abr./2025	CO 000250	(P00762)	GD Compra : 250 Factura: 268/25, 2392 AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$222,530.00	\$0.00	\$9,527,864.02
07/abr./2025	CO 000251	(P00764)	GD Compra : 251 Factura: 269/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$24,034.20	\$0.00	\$9,551,898.22
07/abr./2025	CO 000252	(P00766)	GD Compra : 252 Factura: 270/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$550,212.19	\$0.00	\$10,102,110.41
07/abr./2025	CO 000253	(P00768)	GD Compra : 253 Factura: 271/25, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$1,126,288.80	\$0.00	\$11,228,399.21
07/abr./2025		127	Subtotal	16,245,960.69	4,775,502.83	
08/abr./2025	CO 000223	(P00601)	GD Compra : 223 Factura: 291/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$7,353.50	\$0.00	\$11,235,752.71
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$20,998.00	\$0.00	\$11,256,750.71
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$4,565.00	\$0.00	\$11,261,315.71
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$16,967.00	\$0.00	\$11,278,282.71
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$35,893.00	\$0.00	\$11,314,175.71
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$11,136.00	\$0.00	\$11,325,311.71
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$31,923.00	\$0.00	\$11,357,234.71
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$30,559.00	\$0.00	\$11,387,793.71
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$29,694.00	\$0.00	\$11,417,487.71
08/abr./2025	CO 000224	(P00603)	GD Compra : 224 Factura: 292/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$33,954.00	\$0.00	\$3,435,138.84
08/abr./2025		10	Subtotal	223,042.50	0.00	
09/abr./2025	PP 000104	(P00623)	GE Compra : 121, Pago Programado: 104	\$0.00	\$21,862.95	\$11,395,624.76
09/abr./2025	PP 000104	(P00623)	GE Compra : 121, Pago Programado: 104	\$0.00	\$12,493.12	\$11,383,131.64
09/abr./2025	PP 000144	(P00666)	GE Compra : 181, Pago Programado: 144	\$0.00	\$135,320.00	\$11,247,811.64
09/abr./2025	GE 000011	(P00696)	GE Folio: 11	\$0.00	\$8,318.05	\$11,239,493.59
09/abr./2025	GE 000011	(P00696)	GE Folio: 11	\$0.00	\$16,477.95	\$11,223,015.64
09/abr./2025		5	Subtotal	0.00	194,472.07	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2025	GD 00012	(P00605)	GD Folio: 12	\$329,559.00	\$0.00	\$11,552,574.64
11/abr./2025	GD 00012	(P00605)	GD Folio: 12	\$166,356.30	\$0.00	\$11,718,930.94
11/abr./2025	CO 00025	(P00607)	GD Compra : 225 Factura: 295/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$37,394.56	\$0.00	\$11,756,325.50
11/abr./2025	CO 00025	(P00607)	GD Compra : 225 Factura: 295/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$35,863.48	\$0.00	\$11,792,188.98
11/abr./2025	CO 00026	(P00609)	GD Compra : 226 Factura: 296/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$6,264.00	\$0.00	\$11,798,452.98
11/abr./2025	CO 00026	(P00609)	GD Compra : 226 Factura: 296/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$6,264.00	\$0.00	\$11,804,716.98
11/abr./2025	CO 00027	(P00611)	GD Compra : 227 Factura: 297/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$10,534.00	\$0.00	\$11,815,250.98
11/abr./2025	CO 00027	(P00611)	GD Compra : 227 Factura: 297/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$53,807.66	\$0.00	\$11,869,058.64
11/abr./2025	CO 00027	(P00611)	GD Compra : 227 Factura: 297/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$69,424.66	\$0.00	\$11,938,483.30
11/abr./2025	CO 00027	(P00611)	GD Compra : 227 Factura: 297/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$95,745.45	\$0.00	\$12,034,228.75
11/abr./2025	CO 00028	(P00613)	GD Compra : 228 Factura: 298/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$11,140.00	\$0.00	\$12,045,368.75
11/abr./2025	CO 00028	(P00613)	GD Compra : 228 Factura: 298/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$4,814.58	\$0.00	\$12,050,183.33
11/abr./2025	CO 00029	(P00615)	GD Compra : 229 Factura: 299/25, 2519 CAROLINA GALVEZ TENORIO	\$3,880.69	\$0.00	\$12,054,064.02
11/abr./2025	CO 00029	(P00615)	GD Compra : 229 Factura: 299/25, 2519 CAROLINA GALVEZ TENORIO	\$7,719.31	\$0.00	\$12,061,783.33
11/abr./2025	14		Subtotal	838,767.69	0.00	
14/abr./2025	PP 000181	(P00710)	GE Compra : 223, Pago Programado: 181	\$0.00	\$7,353.50	\$12,054,429.83
14/abr./2025	PP 000183	(P00713)	GE Compra : 225, Pago Programado: 183	\$0.00	\$37,394.56	\$12,017,035.27
14/abr./2025	PP 000183	(P00713)	GE Compra : 225, Pago Programado: 183	\$0.00	\$35,863.48	\$11,981,171.79
14/abr./2025	PP 000186	(P00716)	GE Compra : 229, Pago Programado: 186	\$0.00	\$3,880.69	\$11,977,291.10
14/abr./2025	PP 000186	(P00716)	GE Compra : 229, Pago Programado: 186	\$0.00	\$7,719.31	\$11,969,571.79
14/abr./2025	CO 000254	(P00770)	GD Compra : 254 Factura: 272/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$452,307.75	\$0.00	\$12,421,879.54
14/abr./2025	CO 000255	(P00772)	GD Compra : 255 Factura: 273/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$2,624,746.79	\$0.00	\$15,046,626.33
14/abr./2025	CO 000256	(P00774)	GD Compra : 256 Factura: 286/25, 166 REED EVENTS LTD	\$1,897,226.00	\$0.00	\$16,943,852.33
14/abr./2025	CO 000256	(P00774)	GD Compra : 256 Factura: 286/25, 166 REED EVENTS LTD	\$99,061.16	\$0.00	\$17,042,913.49
14/abr./2025	9		Subtotal	5,073,341.70	92,211.54	
15/abr./2025	PP 000146	(P00668)	GE Compra : 183, Pago Programado: 146	\$0.00	\$4,671.81	\$17,038,241.68
15/abr./2025	PP 000146	(P00668)	GE Compra : 183, Pago Programado: 146	\$0.00	\$3,754.60	\$17,034,487.08
15/abr./2025	PP 000146	(P00668)	GE Compra : 183, Pago Programado: 146	\$0.00	\$390.00	\$17,034,097.08
15/abr./2025	PP 000146	(P00668)	GE Compra : 183, Pago Programado: 146	\$0.00	\$2,557.56	\$17,031,539.52
15/abr./2025	GE 000012	(P00697)	GE Folio: 12	\$0.00	\$329,559.00	\$16,701,980.52
15/abr./2025	GE 000012	(P00697)	GE Folio: 12	\$0.00	\$166,356.30	\$16,535,624.22
15/abr./2025	PP 000172	(P00701)	GE Compra : 214, Pago Programado: 172	\$0.00	\$14,730.45	\$16,520,893.77
15/abr./2025	PP 000175	(P00704)	GE Compra : 217, Pago Programado: 175	\$0.00	\$12,150.28	\$16,508,743.49
15/abr./2025	PP 000178	(P00707)	GE Compra : 220, Pago Programado: 178	\$0.00	\$3,696.01	\$16,505,047.48
15/abr./2025	PP 000179	(P00708)	GE Compra : 221, Pago Programado: 179	\$0.00	\$15,000.00	\$16,490,047.48
15/abr./2025	PP 000180	(P00709)	GE Compra : 222, Pago Programado: 180	\$0.00	\$111,940.70	\$16,378,106.78
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$0.00	\$29,694.00	\$16,348,412.78
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$0.00	\$33,954.00	\$16,314,458.78
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$0.00	\$31,923.00	\$16,282,535.78
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$0.00	\$11,136.00	\$16,271,399.78
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$0.00	\$30,559.00	\$16,240,840.78
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$0.00	\$20,998.00	\$16,219,842.78



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$0.00	\$16,967.00	\$16,202,875.78
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$0.00	\$35,893.00	\$16,166,982.78
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$0.00	\$4,565.00	\$16,162,417.78
15/abr./2025		20	Subtotal	0.00	880,495.71	
21/abr./2025	CO 000230	(P00617)	GD Compra : 230 Factura: 300/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$5,636.60	\$0.00	\$16,168,054.38
21/abr./2025	CO 000230	(P00617)	GD Compra : 230 Factura: 300/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$4,399.00	\$0.00	\$16,172,453.38
21/abr./2025	GD 000014	(P00699)	GD Folio: 14	\$50,183.72	\$0.00	\$16,222,637.10
21/abr./2025	GD 000014	(P00699)	GD Folio: 14	\$25,795.97	\$0.00	\$16,248,433.07
21/abr./2025	GE 000013	(P00700)	GE Folio: 13	\$0.00	\$50,183.72	\$16,198,249.35
21/abr./2025	GE 000013	(P00700)	GE Folio: 13	\$0.00	\$25,795.97	\$16,172,453.38
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,683.56	\$0.00	\$16,174,136.94
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$773.75	\$0.00	\$16,174,910.69
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,381.00	\$0.00	\$16,176,291.69
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,182.67	\$0.00	\$16,177,474.36
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,584.79	\$0.00	\$16,181,059.15
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,285.22	\$0.00	\$16,184,344.37
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$5,824.08	\$0.00	\$16,190,168.45
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,200.02	\$0.00	\$16,191,368.47
21/abr./2025	CO 000232	(P00719)	GD Compra : 232 Factura: 301/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,856.00	\$0.00	\$16,195,224.47
21/abr./2025		15	Subtotal	108,786.38	75,979.69	
22/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$16,198,124.47
22/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$16,195,224.47
22/abr./2025		2	Subtotal	2,900.00	2,900.00	
25/abr./2025	PP 000099	(P00618)	GE Compra : 94, Pago Programado: 99	\$0.00	\$424,302.70	\$15,770,921.77
25/abr./2025		1	Subtotal	0.00	424,302.70	
29/abr./2025	PP 000147	(P00669)	GE Compra : 193, Pago Programado: 147	\$0.00	\$595,000.00	\$15,175,921.77
29/abr./2025	PP 000148	(P00670)	GE Compra : 195, Pago Programado: 148	\$0.00	\$25,868.00	\$15,150,053.77
29/abr./2025	PP 000148	(P00670)	GE Compra : 195, Pago Programado: 148	\$0.00	\$33,408.00	\$15,116,645.77
29/abr./2025	PP 000148	(P00670)	GE Compra : 195, Pago Programado: 148	\$0.00	\$5,163.16	\$15,111,482.61
29/abr./2025	PP 000149	(P00671)	GE Compra : 196, Pago Programado: 149	\$0.00	\$31,596.54	\$15,079,886.07
29/abr./2025	PP 000150	(P00672)	GE Compra : 197, Pago Programado: 150	\$0.00	\$19,836.00	\$15,060,050.07
29/abr./2025	PP 000151	(P00673)	GE Compra : 198, Pago Programado: 151	\$0.00	\$19,523.00	\$15,040,527.07
29/abr./2025	PP 000152	(P00674)	GE Compra : 199, Pago Programado: 152	\$0.00	\$3,833.55	\$15,036,693.52
29/abr./2025	PP 000153	(P00675)	GE Compra : 200, Pago Programado: 153	\$0.00	\$21,193.20	\$15,015,500.32
29/abr./2025	PP 000154	(P00676)	GE Compra : 201, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,050,000.00	\$13,965,500.32
29/abr./2025	PP 000155	(P00677)	GE Compra : 202, Pago Programado: 155	\$0.00	\$1,205,000.00	\$12,760,500.32
29/abr./2025	PP 000155	(P00677)	GE Compra : 202, Pago Programado: 155	\$0.00	\$17,130.00	\$12,743,370.32



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025
12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	PP 000156	(P00678)	GE Compra : 203, Pago Programado: 156	\$0.00	\$10,232.72	\$12,733,137.60
29/abr./2025	PP 000156	(P00678)	GE Compra : 203, Pago Programado: 156	\$0.00	\$3,568.91	\$12,729,568.69
29/abr./2025	PP 000157	(P00679)	GE Compra : 204, Pago Programado: 157	\$0.00	\$14,053.32	\$12,715,515.37
29/abr./2025	PP 000158	(P00680)	GE Compra : 184, Pago Programado: 158	\$0.00	\$59,977.94	\$12,655,537.43
29/abr./2025	PP 000158	(P00680)	GE Compra : 184, Pago Programado: 158	\$0.00	\$45,408.23	\$12,610,129.20
29/abr./2025	PP 000158	(P00680)	GE Compra : 184, Pago Programado: 158	\$0.00	\$36,143.09	\$12,573,986.11
29/abr./2025	PP 000159	(P00681)	GE Compra : 205, Pago Programado: 159	\$0.00	\$33,333.32	\$12,540,652.79
29/abr./2025	PP 000160	(P00682)	GE Compra : 206, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,921,413.63	\$10,619,239.16
29/abr./2025	PP 000161	(P00683)	GE Compra : 207, Pago Programado: 161	\$0.00	\$386,340.74	\$10,232,898.42
29/abr./2025	PP 000162	(P00684)	GE Compra : 208, Pago Programado: 162	\$0.00	\$142,100.00	\$10,090,798.42
29/abr./2025	PP 000163	(P00685)	GE Compra : 186, Pago Programado: 163	\$0.00	\$14,500.00	\$10,076,298.42
29/abr./2025	PP 000164	(P00686)	GE Compra : 209, Pago Programado: 164	\$0.00	\$115,997.68	\$9,960,300.74
29/abr./2025	PP 000165	(P00687)	GE Compra : 210, Pago Programado: 165	\$0.00	\$1,800.00	\$9,958,500.74
29/abr./2025	PP 000166	(P00688)	GE Compra : 211, Pago Programado: 166	\$0.00	\$47,550.72	\$9,910,950.02
29/abr./2025	PP 000167	(P00689)	GE Compra : 212, Pago Programado: 167	\$0.00	\$80,000.00	\$9,830,950.02
29/abr./2025	PP 000168	(P00690)	GE Compra : 187, Pago Programado: 168	\$0.00	\$8,675.00	\$9,822,275.02
29/abr./2025	PP 000169	(P00691)	GE Compra : 188, Pago Programado: 169	\$0.00	\$19,604.00	\$9,802,671.02
29/abr./2025	PP 000170	(P00692)	GE Compra : 185, Pago Programado: 170	\$0.00	\$371,666.36	\$9,431,004.66
29/abr./2025	PP 000171	(P00693)	GE Compra : 189, Pago Programado: 171	\$0.00	\$38,233.60	\$9,392,771.06
29/abr./2025	PP 000173	(P00702)	GE Compra : 215, Pago Programado: 173	\$0.00	\$16,524.18	\$9,376,246.88
29/abr./2025	PP 000174	(P00703)	GE Compra : 216, Pago Programado: 174	\$0.00	\$56,874.80	\$9,319,372.08
29/abr./2025	PP 000176	(P00705)	GE Compra : 218, Pago Programado: 176	\$0.00	\$204,000.00	\$9,115,372.08
29/abr./2025	PP 000177	(P00706)	GE Compra : 219, Pago Programado: 177	\$0.00	\$110,000.00	\$9,005,372.08
29/abr./2025	PP 000184	(P00714)	GE Compra : 226, Pago Programado: 184	\$0.00	\$6,264.00	\$8,999,108.08
29/abr./2025	PP 000184	(P00714)	GE Compra : 226, Pago Programado: 184	\$0.00	\$6,264.00	\$8,992,844.08
29/abr./2025	PP 000185	(P00715)	GE Compra : 228, Pago Programado: 185	\$0.00	\$11,140.00	\$8,981,704.08
29/abr./2025	PP 000185	(P00715)	GE Compra : 228, Pago Programado: 185	\$0.00	\$4,814.58	\$8,976,889.50
29/abr./2025	PP 000187	(P00717)	GE Compra : 230, Pago Programado: 187	\$0.00	\$5,636.60	\$8,971,252.90
29/abr./2025	PP 000187	(P00717)	GE Compra : 230, Pago Programado: 187	\$0.00	\$4,399.00	\$8,966,853.90
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,683.56	\$8,965,170.34
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,285.22	\$8,961,885.12
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,200.02	\$8,960,685.10
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$0.00	\$773.75	\$8,959,911.35
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,584.79	\$8,956,326.56
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,856.00	\$8,952,470.56
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,381.00	\$8,951,089.56
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,182.67	\$8,949,906.89
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$0.00	\$5,824.08	\$8,944,082.81
29/abr./2025	PP 000171	(P00727)	Cancelación GE Compra : 189, Pago Programado: 171	\$0.00	-\$38,233.60	\$8,982,316.41
29/abr./2025	PP 000190	(P00730)	GE Compra : 234, Pago Programado: 190	\$0.00	\$32,960.00	\$8,949,356.41
29/abr./2025	52		Subtotal	0.00	6,821,565.36	

30/abr./2025	GE 000014	(P00712)	GE Folio: 14	\$0.00	\$329,559.00	\$8,619,797.41
30/abr./2025	GE 000014	(P00712)	GE Folio: 14	\$0.00	\$166,356.30	\$8,453,441.11
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$23,268.00	\$0.00	\$8,476,709.11
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$14,723.95	\$0.00	\$8,491,433.06
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$18,010.00	\$0.00	\$8,509,443.06
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$34,544.58	\$0.00	\$8,543,987.64
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$10,260.50	\$0.00	\$8,554,248.14
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,268.00	\$8,530,980.14
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,723.95	\$8,516,256.19
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,010.00	\$8,498,246.19
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,544.58	\$8,463,701.61
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,260.50	\$8,453,441.11
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00	\$8,460,241.11
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$74,484.00	\$0.00	\$8,534,725.11
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$8,539,125.11



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$37,224.00	\$0.00	\$8,576,349.11
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$36,486.00	\$0.00	\$8,612,835.11
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$18,396.00	\$0.00	\$8,631,231.11
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00	\$8,624,431.11
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,484.00	\$8,549,947.11
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$8,545,547.11
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,224.00	\$8,508,323.11
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,486.00	\$8,471,837.11
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,396.00	\$8,453,441.11
30/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático	\$36,648.00	\$0.00	\$8,490,089.11
30/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,648.00	\$8,453,441.11
30/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	\$27,162.00	\$0.00	\$8,480,603.11
30/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,162.00	\$8,453,441.11
30/abr./2025	28		Subtotal	342,407.03	838,322.33	
Total (8250) :				22,804,343.76	14,350,902.65	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	-\$34,650.00	\$0.00	-\$34,650.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$34,650.00	\$0.00
01/abr./2025	3		Subtotal	-34,650.00	-34,650.00	
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$38,365.42	\$0.00	\$38,365.42
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$10,158.00	\$0.00	\$48,523.42
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$99,212.00	\$0.00	\$147,735.42
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$17,075.00	\$0.00	\$164,810.42
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$61,122.00	\$0.00	\$225,932.42
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$2,207.00	\$0.00	\$228,139.42
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$27,441.00	\$0.00	\$255,580.42
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$12,816.00	\$0.00	\$268,396.42
04/abr./2025	PP 000142	(P00664)	GE Compra : 179, Pago Programado: 142	\$11,404.00	\$0.00	\$279,800.42
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$10,158.00	\$269,642.42
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$61,122.00	\$208,520.42
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$38,365.42	\$170,155.00
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$12,816.00	\$157,339.00
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$11,404.00	\$145,935.00
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,207.00	\$143,728.00
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$99,212.00	\$44,516.00
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$27,441.00	\$17,075.00
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$17,075.00	\$0.00
04/abr./2025	18		Subtotal	279,800.42	279,800.42	
07/abr./2025	PP 000100	(P00619)	GE Compra : 96, Pago Programado: 100	\$236,735.61	\$0.00	\$236,735.61
07/abr./2025	PA 000099	(C00114)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 99	\$0.00	\$236,735.61	\$0.00
07/abr./2025	PP 000101	(P00620)	GE Compra : 97, Pago Programado: 101	\$214,700.25	\$0.00	\$214,700.25
07/abr./2025	PA 000100	(C00115)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 100	\$0.00	\$214,700.25	\$16,852.85
07/abr./2025	PP 000102	(P00621)	GE Compra : 105, Pago Programado: 102	\$170,466.83	\$0.00	\$187,319.68
07/abr./2025	PA 000101	(C00116)	GP TRAVEL WEEKLY GROUP LTD, Folio Pago: 101	\$0.00	\$170,466.83	\$16,852.85



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025
12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	PP 000103	(P00622)	GE Compra : 107, Pago Programado: 103	\$628,192.24	\$0.00	\$645,045.09
07/abr./2025	PA 000102	(C00117)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 102	\$0.00	\$628,192.24	\$16,852.85
07/abr./2025	PP 000105	(P00624)	GE Compra : 141, Pago Programado: 105	\$85,797.27	\$0.00	\$102,650.12
07/abr./2025	PA 000104	(C00119)	GP NEXO EDITORES SRL, Folio Pago: 104	\$0.00	\$85,797.27	\$16,852.85
07/abr./2025	PP 000106	(P00625)	GE Compra : 142, Pago Programado: 106	\$72,597.69	\$0.00	\$89,450.54
07/abr./2025	PA 000105	(C00120)	GP SOUTHERN CROSS TOURS, SL, Folio Pago: 105	\$0.00	\$72,597.69	\$16,852.85
07/abr./2025	PP 000107	(P00626)	GE Compra : 144, Pago Programado: 107	\$8,829.02	\$0.00	\$25,681.87
07/abr./2025	PP 000107	(P00626)	GE Compra : 144, Pago Programado: 107	\$5,419.56	\$0.00	\$31,101.43
07/abr./2025	PA 000106	(C00121)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 106	\$0.00	\$8,829.02	\$22,272.41
07/abr./2025	PA 000106	(C00121)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 106	\$0.00	\$5,419.56	\$16,852.85
07/abr./2025	PP 000108	(P00627)	GE Compra : 145, Pago Programado: 108	\$69,334.21	\$0.00	\$86,187.06
07/abr./2025	PP 000108	(P00627)	GE Compra : 145, Pago Programado: 108	\$4,915.81	\$0.00	\$91,102.87
07/abr./2025	PA 000107	(C00122)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 107	\$0.00	\$69,334.21	\$21,768.66
07/abr./2025	PA 000107	(C00122)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 107	\$0.00	\$4,915.81	\$16,852.85
07/abr./2025	PP 000109	(P00628)	GE Compra : 146, Pago Programado: 109	\$14,000.00	\$0.00	\$30,852.85
07/abr./2025	PA 000108	(C00123)	GP HESED ALFONSO NAJERA HERNANDEZ, Folio Pago: 108	\$0.00	\$14,000.00	\$16,852.85
07/abr./2025	PP 000110	(P00629)	GE Compra : 147, Pago Programado: 110	\$56,451.12	\$0.00	\$73,303.97
07/abr./2025	PP 000110	(P00629)	GE Compra : 147, Pago Programado: 110	\$11,852.36	\$0.00	\$85,156.33
07/abr./2025	PP 000110	(P00630)	Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 110	-\$56,451.12	\$0.00	\$28,705.21
07/abr./2025	PP 000110	(P00630)	Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 110	-\$11,852.36	\$0.00	\$16,852.85
07/abr./2025	PP 000111	(P00633)	GE Compra : 231, Pago Programado: 111	\$48,664.76	\$0.00	\$65,517.61
07/abr./2025	PP 000111	(P00633)	GE Compra : 231, Pago Programado: 111	\$11,852.36	\$0.00	\$77,369.97
07/abr./2025	PA 000109	(C00124)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 109	\$0.00	\$48,664.76	\$28,705.21
07/abr./2025	PA 000109	(C00124)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 109	\$0.00	\$11,852.36	\$16,852.85
07/abr./2025	PP 000112	(P00634)	GE Compra : 148, Pago Programado: 112	\$93,728.00	\$0.00	\$110,580.85
07/abr./2025	PA 000110	(C00125)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 110	\$0.00	\$93,728.00	\$16,852.85
07/abr./2025	PP 000113	(P00635)	GE Compra : 149, Pago Programado: 113	\$16,852.85	\$0.00	\$231,553.10
07/abr./2025	PA 000111	(C00126)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 111	\$0.00	\$16,852.85	\$0.00
07/abr./2025	PP 000114	(P00636)	GE Compra : 150, Pago Programado: 114	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
07/abr./2025	PA 000112	(C00127)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 112	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
07/abr./2025	PP 000115	(P00637)	GE Compra : 151, Pago Programado: 115	\$792,990.77	\$0.00	\$792,990.77
07/abr./2025	PA 000113	(C00128)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 113	\$0.00	\$792,990.77	\$0.00
07/abr./2025	PP 000116	(P00638)	GE Compra : 152, Pago Programado: 116	\$650,600.00	\$0.00	\$650,600.00
07/abr./2025	PA 000114	(C00129)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 114	\$0.00	\$650,600.00	\$0.00
07/abr./2025	PP 000117	(P00639)	GE Compra : 153, Pago Programado: 117	\$17,027.04	\$0.00	\$17,027.04
07/abr./2025	PP 000117	(P00639)	GE Compra : 153, Pago Programado: 117	\$85,181.82	\$0.00	\$102,208.86
07/abr./2025	PP 000117	(P00639)	GE Compra : 153, Pago Programado: 117	\$2,640.14	\$0.00	\$104,849.00
07/abr./2025	PA 000115	(C00130)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 115	\$0.00	\$2,640.14	\$102,208.86
07/abr./2025	PA 000115	(C00130)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 115	\$0.00	\$17,027.04	\$85,181.82
07/abr./2025	PA 000115	(C00130)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 115	\$0.00	\$85,181.82	\$0.00
07/abr./2025	PP 000118	(P00640)	GE Compra : 154, Pago Programado: 118	\$8,885.60	\$0.00	\$8,885.60
07/abr./2025	PA 000116	(C00131)	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$8,885.60	\$0.00
07/abr./2025	PP 000119	(P00641)	GE Compra : 155, Pago Programado: 119	\$374,572.72	\$0.00	\$374,572.72
07/abr./2025	PA 000117	(C00132)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE C.V, Folio Pago: 117	\$0.00	\$374,572.72	\$0.00
07/abr./2025	PP 000120	(P00642)	GE Compra : 156, Pago Programado: 120	\$18,745.60	\$0.00	\$18,745.60
07/abr./2025	PA 000118	(C00133)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 118	\$0.00	\$18,745.60	\$0.00
07/abr./2025	PP 000121	(P00643)	GE Compra : 157, Pago Programado: 121	\$3,401.50	\$0.00	\$3,401.50
07/abr./2025	PA 000119	(C00134)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$3,401.50	\$0.00
07/abr./2025	PP 000122	(P00644)	GE Compra : 158, Pago Programado: 122	\$18,441.20	\$0.00	\$18,441.20
07/abr./2025	PA 000120	(C00135)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 120	\$0.00	\$18,441.20	\$0.00
07/abr./2025	PP 000123	(P00645)	GE Compra : 159, Pago Programado: 123	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
07/abr./2025	PA 000121	(C00136)	GP CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL, Folio Pago: 121	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
07/abr./2025	PP 000124	(P00646)	GE Compra : 161, Pago Programado: 124	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
07/abr./2025	PP 000124	(P00646)	GE Compra : 161, Pago Programado: 124	\$37,561.88	\$0.00	\$67,561.88
07/abr./2025	PA 000122	(C00137)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$30,000.00	\$37,561.88



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	PA 000122	(C00137)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$37,561.88	\$0.00
07/abr./2025	PP 000125	(P00647)	GE Compra : 162, Pago Programado: 125	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
07/abr./2025	PP 000125	(P00647)	GE Compra : 162, Pago Programado: 125	\$6,264.00	\$0.00	\$12,528.00
07/abr./2025	PA 000123	(C00138)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 123	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
07/abr./2025	PA 000123	(C00138)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 123	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
07/abr./2025	PP 000126	(P00648)	GE Compra : 163, Pago Programado: 126	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
07/abr./2025	PA 000124	(C00139)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 124	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
07/abr./2025	PP 000127	(P00649)	GE Compra : 164, Pago Programado: 127	\$111,940.70	\$0.00	\$111,940.70
07/abr./2025	PA 000125	(C00140)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 125	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00
07/abr./2025	PP 000128	(P00650)	GE Compra : 165, Pago Programado: 128	\$7,353.50	\$0.00	\$7,353.50
07/abr./2025	PA 000126	(C00141)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$7,353.50	\$0.00
07/abr./2025	PP 000129	(P00651)	GE Compra : 166, Pago Programado: 129	\$74,701.68	\$0.00	\$74,701.68
07/abr./2025	PA 000127	(C00142)	GP MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$74,701.68	\$0.00
07/abr./2025	PP 000130	(P00652)	GE Compra : 167, Pago Programado: 130	\$13,979.53	\$0.00	\$13,979.53
07/abr./2025	PA 000128	(C00143)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 128	\$0.00	\$13,979.53	\$0.00
07/abr./2025	PP 000131	(P00653)	GE Compra : 168, Pago Programado: 131	\$2,031.35	\$0.00	\$2,031.35
07/abr./2025	PA 000129	(C00144)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$0.00	\$2,031.35	\$0.00
07/abr./2025	PP 000132	(P00654)	GE Compra : 169, Pago Programado: 132	\$128,792.48	\$0.00	\$128,792.48
07/abr./2025	PA 000130	(C00145)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 130	\$0.00	\$128,792.48	\$0.00
07/abr./2025	PP 000133	(P00655)	GE Compra : 170, Pago Programado: 133	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
07/abr./2025	PA 000131	(C00146)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 131	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
07/abr./2025	PP 000134	(P00656)	GE Compra : 171, Pago Programado: 134	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
07/abr./2025	PA 000132	(C00147)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 132	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
07/abr./2025	PP 000135	(P00657)	GE Compra : 172, Pago Programado: 135	\$23,529.44	\$0.00	\$23,529.44
07/abr./2025	PA 000133	(C00148)	GP BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 133	\$0.00	\$23,529.44	\$0.00
07/abr./2025	PP 000136	(P00658)	GE Compra : 173, Pago Programado: 136	\$41,454.39	\$0.00	\$41,454.39
07/abr./2025	PA 000134	(C00149)	GP AVASA MANAGEMENT SL, Folio Pago: 134	\$0.00	\$41,454.39	\$0.00
07/abr./2025	PP 000137	(P00659)	GE Compra : 174, Pago Programado: 137	\$226,908.24	\$0.00	\$226,908.24
07/abr./2025	PA 000135	(C00150)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 135	\$0.00	\$226,908.24	\$0.00
07/abr./2025	PP 000138	(P00660)	GE Compra : 175, Pago Programado: 138	\$3,540.00	\$0.00	\$3,540.00
07/abr./2025	PA 000136	(C00151)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 136	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00
07/abr./2025	PP 000139	(P00661)	GE Compra : 176, Pago Programado: 139	\$17,546.10	\$0.00	\$17,546.10
07/abr./2025	PA 000137	(C00152)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 137	\$0.00	\$17,546.10	\$0.00
07/abr./2025	PP 000140	(P00662)	GE Compra : 177, Pago Programado: 140	\$18,441.20	\$0.00	\$18,441.20
07/abr./2025	PA 000138	(C00153)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 138	\$0.00	\$18,441.20	\$0.00
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$530.00	\$0.00	\$530.00
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$1,552.01	\$0.00	\$2,082.01
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$1,514.26	\$0.00	\$3,596.27
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$4,712.37	\$0.00	\$8,308.64
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$2,150.37	\$0.00	\$10,459.01
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$5,638.48	\$0.00	\$16,097.49
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$1,273.68	\$0.00	\$17,371.17
07/abr./2025	PP 000141	(P00663)	GE Compra : 178, Pago Programado: 141	\$1,119.31	\$0.00	\$18,490.48
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,514.26	\$16,976.22
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,119.31	\$15,856.91
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$4,712.37	\$11,144.54
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,273.68	\$9,870.86
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$530.00	\$9,340.86
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$5,638.48	\$3,702.38
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$2,150.37	\$1,552.01
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,552.01	\$0.00
07/abr./2025	PP 000143	(P00665)	GE Compra : 180, Pago Programado: 143	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00
07/abr./2025	PA 000141	(C00156)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 141	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00
07/abr./2025	PP 000145	(P00667)	GE Compra : 182, Pago Programado: 145	\$4,814.58	\$0.00	\$4,814.58



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	PP 000145	(P00667)	GE Compra : 182, Pago Programado: 145	\$5,768.45	\$0.00	\$10,583.03
07/abr./2025	PA 000143	(C00158)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,814.58	\$5,768.45
07/abr./2025	PA 000143	(C00158)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 143	\$0.00	\$5,768.45	\$0.00
07/abr./2025	PA 000119	(C00206)	Cancelación GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	-\$3,401.50	\$3,401.50
07/abr./2025	PP 000121	(P00723)	Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 121	-\$3,401.50	\$0.00	\$0.00
07/abr./2025	PP 000189	(P00723)	GE Compra : 233, Pago Programado: 189	\$3,527.48	\$0.00	\$3,527.48
07/abr./2025	PA 000187	(C00207)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$3,527.48	\$0.00
07/abr./2025	122		Subtotal	4,775,502.83	4,775,502.83	
09/abr./2025	PP 000104	(P00623)	GE Compra : 121, Pago Programado: 104	\$21,862.95	\$0.00	\$21,862.95
09/abr./2025	PP 000104	(P00623)	GE Compra : 121, Pago Programado: 104	\$12,493.12	\$0.00	\$34,356.07
09/abr./2025	PA 000103	(C00118)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 103	\$0.00	\$12,493.12	\$21,862.95
09/abr./2025	PA 000103	(C00118)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 103	\$0.00	\$21,862.95	\$0.00
09/abr./2025	PP 000144	(P00666)	GE Compra : 181, Pago Programado: 144	\$135,320.00	\$0.00	\$135,320.00
09/abr./2025	PA 000142	(C00157)	GP Tortuga Resorts San José SA DE CV, Folio Pago: 142	\$0.00	\$135,320.00	\$0.00
09/abr./2025	GE 000011	(P00696)	GE Folio: 11	\$8,318.05	\$0.00	\$8,318.05
09/abr./2025	GE 000011	(P00696)	GE Folio: 11	\$16,477.95	\$0.00	\$24,796.00
09/abr./2025	GP 000011	(C00185)	GP Folio: 11	\$0.00	\$8,318.05	\$16,477.95
09/abr./2025	GP 000011	(C00185)	GP Folio: 11	\$0.00	\$16,477.95	\$0.00
09/abr./2025	10		Subtotal	194,472.07	194,472.07	
14/abr./2025	PP 000181	(P00710)	GE Compra : 223, Pago Programado: 181	\$7,353.50	\$0.00	\$7,353.50
14/abr./2025	PA 000179	(C00197)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 179	\$0.00	\$7,353.50	\$0.00
14/abr./2025	PP 000183	(P00713)	GE Compra : 225, Pago Programado: 183	\$37,394.56	\$0.00	\$37,394.56
14/abr./2025	PP 000183	(P00713)	GE Compra : 225, Pago Programado: 183	\$35,863.48	\$0.00	\$73,258.04
14/abr./2025	PA 000181	(C00200)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 181	\$0.00	\$37,394.56	\$35,863.48
14/abr./2025	PA 000181	(C00200)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 181	\$0.00	\$35,863.48	\$0.00
14/abr./2025	PP 000186	(P00716)	GE Compra : 229, Pago Programado: 186	\$3,880.69	\$0.00	\$3,880.69
14/abr./2025	PP 000186	(P00716)	GE Compra : 229, Pago Programado: 186	\$7,719.31	\$0.00	\$11,600.00
14/abr./2025	PA 000184	(C00203)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 184	\$0.00	\$3,880.69	\$7,719.31
14/abr./2025	PA 000184	(C00203)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 184	\$0.00	\$7,719.31	\$0.00
14/abr./2025	10		Subtotal	92,211.54	92,211.54	
15/abr./2025	PP 000146	(P00668)	GE Compra : 183, Pago Programado: 146	\$4,671.81	\$0.00	\$4,671.81
15/abr./2025	PP 000146	(P00668)	GE Compra : 183, Pago Programado: 146	\$3,754.60	\$0.00	\$8,426.41
15/abr./2025	PP 000146	(P00668)	GE Compra : 183, Pago Programado: 146	\$390.00	\$0.00	\$8,816.41
15/abr./2025	PP 000146	(P00668)	GE Compra : 183, Pago Programado: 146	\$2,557.56	\$0.00	\$11,373.97
15/abr./2025	PA 000144	(C00159)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$4,671.81	\$6,702.16
15/abr./2025	PA 000144	(C00159)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$390.00	\$6,312.16
15/abr./2025	PA 000144	(C00159)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$3,754.60	\$2,557.56
15/abr./2025	PA 000144	(C00159)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$2,557.56	\$0.00
15/abr./2025	GE 000012	(P00697)	GE Folio: 12	\$329,559.00	\$0.00	\$329,559.00
15/abr./2025	GE 000012	(P00697)	GE Folio: 12	\$166,356.30	\$0.00	\$495,915.30
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	GP Folio: 12	\$0.00	\$329,559.00	\$166,356.30
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	GP Folio: 12	\$0.00	\$166,356.30	\$0.00
15/abr./2025	PP 000172	(P00701)	GE Compra : 214, Pago Programado: 172	\$14,730.45	\$0.00	\$14,730.45
15/abr./2025	PA 000170	(C00188)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 170	\$0.00	\$14,730.45	\$0.00
15/abr./2025	PP 000175	(P00704)	GE Compra : 217, Pago Programado: 175	\$12,150.28	\$0.00	\$12,150.28
15/abr./2025	PA 000173	(C00191)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 173	\$0.00	\$12,150.28	\$0.00
15/abr./2025	PP 000178	(P00707)	GE Compra : 220, Pago Programado: 178	\$3,696.01	\$0.00	\$3,696.01
15/abr./2025	PA 000176	(C00194)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$3,696.01	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025
12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2025	PP 000179	(P00708)	GE Compra : 221, Pago Programado: 179	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
15/abr./2025	PA 000177	(C00195)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 177	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
15/abr./2025	PP 000180	(P00709)	GE Compra : 222, Pago Programado: 180	\$111,940.70	\$0.00	\$111,940.70
15/abr./2025	PA 000178	(C00196)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 178	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$29,694.00	\$0.00	\$29,694.00
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$33,954.00	\$0.00	\$63,648.00
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$31,923.00	\$0.00	\$95,571.00
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$11,136.00	\$0.00	\$106,707.00
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$30,559.00	\$0.00	\$137,266.00
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$20,998.00	\$0.00	\$158,264.00
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$16,967.00	\$0.00	\$175,231.00
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$35,893.00	\$0.00	\$211,124.00
15/abr./2025	PP 000182	(P00711)	GE Compra : 224, Pago Programado: 182	\$4,565.00	\$0.00	\$215,689.00
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$20,998.00	\$194,691.00
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$4,565.00	\$190,126.00
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$16,967.00	\$173,159.00
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$35,893.00	\$137,266.00
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$11,136.00	\$126,130.00
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$31,923.00	\$94,207.00
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$30,559.00	\$63,648.00
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$33,954.00	\$29,694.00
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$29,694.00	\$0.00
15/abr./2025	40		Subtotal	880,495.71	880,495.71	
21/abr./2025	GE 000013	(P00700)	GE Folio: 13	\$50,183.72	\$0.00	\$50,183.72
21/abr./2025	GE 000013	(P00700)	GE Folio: 13	\$25,795.97	\$0.00	\$75,979.69
21/abr./2025	2		Subtotal	75,979.69	0.00	
22/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$78,879.69
22/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$75,979.69
22/abr./2025	2		Subtotal	2,900.00	2,900.00	
25/abr./2025	PP 000099	(P00618)	GE Compra : 94, Pago Programado: 99	\$424,302.70	\$0.00	\$500,282.39
25/abr./2025	PA 000098	(C00113)	GP TQC SARL, Folio Pago: 98	\$0.00	\$424,302.70	\$75,979.69
25/abr./2025	2		Subtotal	424,302.70	424,302.70	
28/abr./2025	GP 000013	(C00187)	GP Folio: 13	\$0.00	\$50,183.72	\$25,795.97
28/abr./2025	GP 000013	(C00187)	GP Folio: 13	\$0.00	\$25,795.97	\$0.00
28/abr./2025	2		Subtotal	0.00	75,979.69	
29/abr./2025	PP 000147	(P00669)	GE Compra : 193, Pago Programado: 147	\$595,000.00	\$0.00	\$595,000.00
29/abr./2025	PA 000145	(C00160)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000148	(P00670)	GE Compra : 195, Pago Programado: 148	\$25,868.00	\$0.00	\$25,868.00
29/abr./2025	PP 000148	(P00670)	GE Compra : 195, Pago Programado: 148	\$33,408.00	\$0.00	\$59,276.00
29/abr./2025	PP 000148	(P00670)	GE Compra : 195, Pago Programado: 148	\$5,163.16	\$0.00	\$64,439.16
29/abr./2025	PA 000146	(C00161)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$5,163.16	\$59,276.00
29/abr./2025	PA 000146	(C00161)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$33,408.00	\$25,868.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	PA 000146	(C00161)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$25,868.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000149	(P00671)	GE Compra : 196, Pago Programado: 149	\$31,596.54	\$0.00	\$31,596.54
29/abr./2025	PA 000147	(C00162)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 147	\$0.00	\$31,596.54	\$0.00
29/abr./2025	PP 000150	(P00672)	GE Compra : 197, Pago Programado: 150	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00
29/abr./2025	PA 000148	(C00163)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 148	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000151	(P00673)	GE Compra : 198, Pago Programado: 151	\$19,523.00	\$0.00	\$19,523.00
29/abr./2025	PA 000149	(C00164)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 149	\$0.00	\$19,523.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000152	(P00674)	GE Compra : 199, Pago Programado: 152	\$3,833.55	\$0.00	\$3,833.55
29/abr./2025	PA 000150	(C00165)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,833.55	\$0.00
29/abr./2025	PP 000153	(P00675)	GE Compra : 200, Pago Programado: 153	\$21,193.20	\$0.00	\$21,193.20
29/abr./2025	PA 000151	(C00166)	GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 151	\$0.00	\$21,193.20	\$0.00
29/abr./2025	PP 000154	(P00676)	GE Compra : 201, Pago Programado: 154	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00
29/abr./2025	PA 000152	(C00167)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000155	(P00677)	GE Compra : 202, Pago Programado: 155	\$1,205,000.00	\$0.00	\$1,205,000.00
29/abr./2025	PP 000155	(P00677)	GE Compra : 202, Pago Programado: 155	\$17,130.00	\$0.00	\$1,222,130.00
29/abr./2025	PA 000153	(C00168)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,205,000.00	\$17,130.00
29/abr./2025	PA 000153	(C00168)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	\$0.00	\$17,130.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000156	(P00678)	GE Compra : 203, Pago Programado: 156	\$10,232.72	\$0.00	\$10,232.72
29/abr./2025	PP 000156	(P00678)	GE Compra : 203, Pago Programado: 156	\$3,568.91	\$0.00	\$13,801.63
29/abr./2025	PA 000154	(C00169)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 154	\$0.00	\$3,568.91	\$10,232.72
29/abr./2025	PA 000154	(C00169)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 154	\$0.00	\$10,232.72	\$0.00
29/abr./2025	PP 000157	(P00679)	GE Compra : 204, Pago Programado: 157	\$14,053.32	\$0.00	\$14,053.32
29/abr./2025	PA 000155	(C00170)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$14,053.32	\$0.00
29/abr./2025	PP 000158	(P00680)	GE Compra : 184, Pago Programado: 158	\$59,977.94	\$0.00	\$59,977.94
29/abr./2025	PP 000158	(P00680)	GE Compra : 184, Pago Programado: 158	\$45,408.23	\$0.00	\$105,386.17
29/abr./2025	PP 000158	(P00680)	GE Compra : 184, Pago Programado: 158	\$36,143.09	\$0.00	\$141,529.26
29/abr./2025	PA 000156	(C00171)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$36,143.09	\$105,386.17
29/abr./2025	PA 000156	(C00171)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$45,408.23	\$59,977.94
29/abr./2025	PA 000156	(C00171)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$59,977.94	\$0.00
29/abr./2025	PP 000159	(P00681)	GE Compra : 205, Pago Programado: 159	\$33,333.32	\$0.00	\$33,333.32
29/abr./2025	PA 000157	(C00172)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00
29/abr./2025	PP 000160	(P00682)	GE Compra : 206, Pago Programado: 160	\$1,921,413.63	\$0.00	\$1,921,413.63
29/abr./2025	PA 000158	(C00173)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,921,413.63	\$0.00
29/abr./2025	PP 000161	(P00683)	GE Compra : 207, Pago Programado: 161	\$386,340.74	\$0.00	\$386,340.74
29/abr./2025	PA 000159	(C00174)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$386,340.74	\$0.00
29/abr./2025	PP 000162	(P00684)	GE Compra : 208, Pago Programado: 162	\$142,100.00	\$0.00	\$142,100.00
29/abr./2025	PA 000160	(C00175)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 160	\$0.00	\$142,100.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000163	(P00685)	GE Compra : 186, Pago Programado: 163	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
29/abr./2025	PA 000161	(C00176)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 161	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000164	(P00686)	GE Compra : 209, Pago Programado: 164	\$115,997.68	\$0.00	\$115,997.68
29/abr./2025	PA 000162	(C00177)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$115,997.68	\$0.00
29/abr./2025	PP 000165	(P00687)	GE Compra : 210, Pago Programado: 165	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
29/abr./2025	PA 000163	(C00178)	GP CABO ADVENTURES SA DE CV, Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000166	(P00688)	GE Compra : 211, Pago Programado: 166	\$47,550.72	\$0.00	\$47,550.72
29/abr./2025	PA 000164	(C00179)	GP MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV, Folio Pago: 164	\$0.00	\$47,550.72	\$0.00
29/abr./2025	PP 000167	(P00689)	GE Compra : 212, Pago Programado: 167	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
29/abr./2025	PA 000165	(C00180)	GP BAJA HOTELIER LOGISTICS, Folio Pago: 165	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000168	(P00690)	GE Compra : 187, Pago Programado: 168	\$8,675.00	\$0.00	\$8,675.00
29/abr./2025	PA 000166	(C00181)	GP GRUPO 28-29, Folio Pago: 166	\$0.00	\$8,675.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000169	(P00691)	GE Compra : 188, Pago Programado: 169	\$19,604.00	\$0.00	\$19,604.00
29/abr./2025	PA 000167	(C00182)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$19,604.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000170	(P00692)	GE Compra : 185, Pago Programado: 170	\$371,666.36	\$0.00	\$371,666.36
29/abr./2025	PA 000168	(C00183)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 168	\$0.00	\$371,666.36	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	PP 000171	(P00693)	GE Compra : 189, Pago Programado: 171	\$38,233.60	\$0.00	\$38,233.60
29/abr./2025	PA 000169	(C00184)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$38,233.60	\$0.00
29/abr./2025	PP 000173	(P00702)	GE Compra : 215, Pago Programado: 173	\$16,524.18	\$0.00	\$16,524.18
29/abr./2025	PA 000171	(C00189)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 171	\$0.00	\$16,524.18	\$0.00
29/abr./2025	PP 000174	(P00703)	GE Compra : 216, Pago Programado: 174	\$56,874.80	\$0.00	\$56,874.80
29/abr./2025	PA 000172	(C00190)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 172	\$0.00	\$56,874.80	\$0.00
29/abr./2025	PP 000176	(P00705)	GE Compra : 218, Pago Programado: 176	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00
29/abr./2025	PA 000174	(C00192)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 174	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000177	(P00706)	GE Compra : 219, Pago Programado: 177	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
29/abr./2025	PA 000175	(C00193)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 175	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000184	(P00714)	GE Compra : 226, Pago Programado: 184	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
29/abr./2025	PP 000184	(P00714)	GE Compra : 226, Pago Programado: 184	\$6,264.00	\$0.00	\$12,528.00
29/abr./2025	PA 000182	(C00201)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
29/abr./2025	PA 000182	(C00201)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000185	(P00715)	GE Compra : 228, Pago Programado: 185	\$11,140.00	\$0.00	\$11,140.00
29/abr./2025	PP 000185	(P00715)	GE Compra : 228, Pago Programado: 185	\$4,814.58	\$0.00	\$15,954.58
29/abr./2025	PA 000183	(C00202)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 183	\$0.00	\$11,140.00	\$4,814.58
29/abr./2025	PA 000183	(C00202)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 183	\$0.00	\$4,814.58	\$0.00
29/abr./2025	PP 000187	(P00717)	GE Compra : 230, Pago Programado: 187	\$5,636.60	\$0.00	\$5,636.60
29/abr./2025	PP 000187	(P00717)	GE Compra : 230, Pago Programado: 187	\$4,399.00	\$0.00	\$10,035.60
29/abr./2025	PA 000185	(C00204)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$5,636.60	\$4,399.00
29/abr./2025	PA 000185	(C00204)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$4,399.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$1,683.56	\$0.00	\$1,683.56
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$3,285.22	\$0.00	\$4,968.78
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$1,200.02	\$0.00	\$6,168.80
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$773.75	\$0.00	\$6,942.55
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$3,584.79	\$0.00	\$10,527.34
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$3,856.00	\$0.00	\$14,383.34
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$1,381.00	\$0.00	\$15,764.34
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$1,182.67	\$0.00	\$16,947.01
29/abr./2025	PP 000188	(P00720)	GE Compra : 232, Pago Programado: 188	\$5,824.08	\$0.00	\$22,771.09
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,683.56	\$21,087.53
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$773.75	\$20,313.78
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,381.00	\$18,932.78
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,182.67	\$17,750.11
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$3,584.79	\$14,165.32
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$3,285.22	\$10,880.10
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$5,824.08	\$5,056.02
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,200.02	\$3,856.00
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$3,856.00	\$0.00
29/abr./2025	PA 000169	(C00208)	Cancelación GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	-\$38,233.60	\$38,233.60
29/abr./2025	PP 000171	(P00727)	Cancelación GE Compra : 189, Pago Programado: 171	-\$38,233.60	\$0.00	\$0.00
29/abr./2025	PP 000190	(P00730)	GE Compra : 234, Pago Programado: 190	\$32,960.00	\$0.00	\$32,960.00
29/abr./2025	PA 000188	(C00209)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00	\$32,960.00	\$0.00
29/abr./2025	104		Subtotal	6,821,565.36	6,821,565.36	
30/abr./2025	GE 000014	(P00712)	GE Folio: 14	\$329,559.00	\$0.00	\$329,559.00
30/abr./2025	GE 000014	(P00712)	GE Folio: 14	\$166,356.30	\$0.00	\$495,915.30
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$329,559.00	\$166,356.30
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$0.00	\$166,356.30	\$0.00
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$23,268.00	\$0.00	\$23,268.00
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$14,723.95	\$0.00	\$37,991.95
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$18,010.00	\$0.00	\$56,001.95
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$34,544.58	\$0.00	\$90,546.53
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$10,260.50	\$0.00	\$100,807.03
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,268.00	\$77,539.03



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,723.95	\$62,815.08
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,010.00	\$44,805.08
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,544.58	\$10,260.50
30/abr./2025	000000	(D00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,260.50	\$0.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$74,484.00	\$0.00	\$81,284.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$85,684.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$37,224.00	\$0.00	\$122,908.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$36,486.00	\$0.00	\$159,394.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$18,396.00	\$0.00	\$177,790.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00	\$170,990.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,484.00	\$96,506.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$92,106.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,224.00	\$54,882.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,486.00	\$18,396.00
30/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,396.00	\$0.00
30/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático	\$36,648.00	\$0.00	\$36,648.00
30/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,648.00	\$0.00
30/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	\$27,162.00	\$0.00	\$27,162.00
30/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,162.00	\$0.00
30/abr./2025	30		Subtotal	838,322.33	838,322.33	
Total (8260) :				14,350,902.65	14,350,902.65	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	S/C		-\$34,650.00	\$0.00
01/abr./2025	2		Subtotal	-34,650.00	0.00	
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$10,158.00	\$0.00	-\$24,492.00
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$61,122.00	\$0.00	\$36,630.00
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$38,365.42	\$0.00	\$74,995.42
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$12,816.00	\$0.00	\$87,811.42
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$11,404.00	\$0.00	\$99,215.42
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$2,207.00	\$0.00	\$101,422.42
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$99,212.00	\$0.00	\$200,634.42
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$27,441.00	\$0.00	\$228,075.42
04/abr./2025	PA 000140	(C00155)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140	\$17,075.00	\$0.00	\$245,150.42
04/abr./2025	9		Subtotal	279,800.42	0.00	
07/abr./2025	PA 000099	(C00114)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 99	\$236,735.61	\$0.00	\$481,886.03
07/abr./2025	PA 000100	(C00115)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 100	\$214,700.25	\$0.00	\$696,586.28
07/abr./2025	PA 000101	(C00116)	GP TRAVEL WEEKLY GROUP LTD, Folio Pago: 101	\$170,466.83	\$0.00	\$867,053.11
07/abr./2025	PA 000102	(C00117)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 102	\$628,192.24	\$0.00	\$1,495,245.35
07/abr./2025	PA 000104	(C00119)	GP NEXO EDITORES SRL, Folio Pago: 104	\$85,797.27	\$0.00	\$1,581,042.62
07/abr./2025	PA 000105	(C00120)	GP SOUTHERN CROSS TOURS, SL, Folio Pago: 105	\$72,597.69	\$0.00	\$1,653,640.31
07/abr./2025	PA 000106	(C00121)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 106	\$8,829.02	\$0.00	\$1,662,469.33
07/abr./2025	PA 000106	(C00121)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 106	\$5,419.56	\$0.00	\$1,667,888.89
07/abr./2025	PA 000107	(C00122)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 107	\$69,334.21	\$0.00	\$1,737,223.10



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025
12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	PA 000107	(C00122)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 107	\$4,915.81	\$0.00	\$1,742,138.91
07/abr./2025	PA 000108	(C00123)	GP HESED ALFONSO NAJERA HERNANDEZ, Folio Pago: 108	\$14,000.00	\$0.00	\$1,756,138.91
07/abr./2025	PA 000109	(C00124)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 109	\$48,664.76	\$0.00	\$1,804,803.67
07/abr./2025	PA 000109	(C00124)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 109	\$11,852.36	\$0.00	\$1,816,656.03
07/abr./2025	PA 000110	(C00125)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 110	\$93,728.00	\$0.00	\$1,910,384.03
07/abr./2025	PA 000111	(C00126)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 111	\$16,852.85	\$0.00	\$1,927,236.88
07/abr./2025	PA 000112	(C00127)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 112	\$37,500.00	\$0.00	\$1,964,736.88
07/abr./2025	PA 000113	(C00128)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 113	\$792,990.77	\$0.00	\$2,757,727.65
07/abr./2025	PA 000114	(C00129)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 114	\$650,600.00	\$0.00	\$3,408,327.65
07/abr./2025	PA 000115	(C00130)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A De C.V., Folio Pago: 115	\$2,640.14	\$0.00	\$3,410,967.79
07/abr./2025	PA 000115	(C00130)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A De C.V., Folio Pago: 115	\$17,027.04	\$0.00	\$3,427,994.83
07/abr./2025	PA 000115	(C00130)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A De C.V., Folio Pago: 115	\$85,181.82	\$0.00	\$3,513,176.65
07/abr./2025	PA 000116	(C00131)	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 116	\$8,885.60	\$0.00	\$3,522,062.25
07/abr./2025	PA 000117	(C00132)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 117	\$374,572.72	\$0.00	\$3,896,634.97
07/abr./2025	PA 000118	(C00133)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 118	\$18,745.60	\$0.00	\$3,915,380.57
07/abr./2025	PA 000119	(C00134)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 119	\$3,401.50	\$0.00	\$3,918,782.07
07/abr./2025	PA 000120	(C00135)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 120	\$18,441.20	\$0.00	\$3,937,223.27
07/abr./2025	PA 000121	(C00136)	GP CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL, Folio Pago: 121	\$162,400.00	\$0.00	\$4,099,623.27
07/abr./2025	PA 000122	(C00137)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 122	\$30,000.00	\$0.00	\$4,129,623.27
07/abr./2025	PA 000122	(C00137)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 122	\$37,561.88	\$0.00	\$4,167,185.15
07/abr./2025	PA 000123	(C00138)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 123	\$6,264.00	\$0.00	\$4,173,449.15
07/abr./2025	PA 000123	(C00138)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 123	\$6,264.00	\$0.00	\$4,179,713.15
07/abr./2025	PA 000124	(C00139)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 124	\$9,802.00	\$0.00	\$4,189,515.15
07/abr./2025	PA 000125	(C00140)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 125	\$111,940.70	\$0.00	\$4,301,455.85
07/abr./2025	PA 000126	(C00141)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 126	\$7,353.50	\$0.00	\$4,308,809.35
07/abr./2025	PA 000127	(C00142)	GP MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV, Folio Pago: 127	\$74,701.68	\$0.00	\$4,383,511.03
07/abr./2025	PA 000128	(C00143)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 128	\$13,979.53	\$0.00	\$4,397,490.56
07/abr./2025	PA 000129	(C00144)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 129	\$2,031.35	\$0.00	\$4,399,521.91
07/abr./2025	PA 000130	(C00145)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 130	\$128,792.48	\$0.00	\$4,528,314.39
07/abr./2025	PA 000131	(C00146)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 131	\$48,720.00	\$0.00	\$4,577,034.39
07/abr./2025	PA 000132	(C00147)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 132	\$37,500.00	\$0.00	\$4,614,534.39
07/abr./2025	PA 000133	(C00148)	GP BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 133	\$23,529.44	\$0.00	\$4,638,063.83
07/abr./2025	PA 000134	(C00149)	GP AVASA MANAGEMENT SL, Folio Pago: 134	\$41,454.39	\$0.00	\$4,679,518.22
07/abr./2025	PA 000135	(C00150)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 135	\$226,908.24	\$0.00	\$4,906,426.46
07/abr./2025	PA 000136	(C00151)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 136	\$3,540.00	\$0.00	\$4,909,966.46
07/abr./2025	PA 000137	(C00152)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 137	\$17,546.10	\$0.00	\$4,927,512.56
07/abr./2025	PA 000138	(C00153)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 138	\$18,441.20	\$0.00	\$4,945,953.76
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$1,514.26	\$0.00	\$4,947,468.02
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$1,119.31	\$0.00	\$4,948,587.33
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$4,712.37	\$0.00	\$4,953,299.70
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$1,273.68	\$0.00	\$4,954,573.38
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$530.00	\$0.00	\$4,955,103.38
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$5,638.48	\$0.00	\$4,960,741.86
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$2,150.37	\$0.00	\$4,962,892.23
07/abr./2025	PA 000139	(C00154)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139	\$1,552.01	\$0.00	\$4,964,444.24
07/abr./2025	PA 000141	(C00156)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 141	\$45,500.00	\$0.00	\$5,009,944.24
07/abr./2025	PA 000143	(C00158)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 143	\$4,814.58	\$0.00	\$5,014,758.82
07/abr./2025	PA 000143	(C00158)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 143	\$5,768.45	\$0.00	\$5,020,527.27
07/abr./2025	PA 000119	(C00206)	Cancelación GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 119	-\$3,401.50	\$0.00	\$5,017,125.77
07/abr./2025	PA 000187	(C00207)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 187	\$3,527.48	\$0.00	\$5,020,653.25



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/abr./2025		59		Subtotal	4,775,502.83	0.00
09/abr./2025	PA 000103	(C00118)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 103	\$12,493.12	\$0.00	\$5,033,146.37
09/abr./2025	PA 000103	(C00118)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 103	\$21,862.95	\$0.00	\$5,055,009.32
09/abr./2025	PA 000142	(C00157)	GP Tortuga Resorts San José SA DE CV, Folio Pago: 142	\$135,320.00	\$0.00	\$5,190,329.32
09/abr./2025	GP 000011	(C00185)	GP Folio: 11	\$8,318.05	\$0.00	\$5,198,647.37
09/abr./2025	GP 000011	(C00185)	GP Folio: 11	\$16,477.95	\$0.00	\$5,215,125.32
09/abr./2025		5		Subtotal	194,472.07	0.00
14/abr./2025	PA 000179	(C00197)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 179	\$7,353.50	\$0.00	\$5,222,478.82
14/abr./2025	PA 000181	(C00200)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 181	\$37,394.56	\$0.00	\$5,259,873.38
14/abr./2025	PA 000181	(C00200)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 181	\$35,863.48	\$0.00	\$5,295,736.86
14/abr./2025	PA 000184	(C00203)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 184	\$3,880.69	\$0.00	\$5,299,617.55
14/abr./2025	PA 000184	(C00203)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 184	\$7,719.31	\$0.00	\$5,307,336.86
14/abr./2025		5		Subtotal	92,211.54	0.00
15/abr./2025	PA 000144	(C00159)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 144	\$4,671.81	\$0.00	\$5,312,008.67
15/abr./2025	PA 000144	(C00159)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 144	\$390.00	\$0.00	\$5,312,398.67
15/abr./2025	PA 000144	(C00159)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 144	\$3,754.60	\$0.00	\$5,316,153.27
15/abr./2025	PA 000144	(C00159)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 144	\$2,557.56	\$0.00	\$5,318,710.83
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	GP Folio: 12	\$329,559.00	\$0.00	\$5,648,269.83
15/abr./2025	GP 000012	(C00186)	GP Folio: 12	\$166,356.30	\$0.00	\$5,814,626.13
15/abr./2025	PA 000170	(C00188)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 170	\$14,730.45	\$0.00	\$5,829,356.58
15/abr./2025	PA 000173	(C00191)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 173	\$12,150.28	\$0.00	\$5,841,506.86
15/abr./2025	PA 000176	(C00194)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 176	\$3,696.01	\$0.00	\$5,845,202.87
15/abr./2025	PA 000177	(C00195)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$15,000.00	\$0.00	\$5,860,202.87
15/abr./2025	PA 000178	(C00196)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 178	\$111,940.70	\$0.00	\$5,972,143.57
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$29,694.00	\$0.00	\$6,001,837.57
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$33,954.00	\$0.00	\$6,035,791.57
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$31,923.00	\$0.00	\$6,067,714.57
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$11,136.00	\$0.00	\$6,078,850.57
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$30,559.00	\$0.00	\$6,109,409.57
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$20,998.00	\$0.00	\$6,130,407.57
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$16,967.00	\$0.00	\$6,147,374.57
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$35,893.00	\$0.00	\$6,183,267.57
15/abr./2025	PA 000180	(C00198)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180	\$4,565.00	\$0.00	\$6,187,832.57
15/abr./2025		20		Subtotal	880,495.71	0.00
22/abr./2025	000000	(D00147)	COMISIONES BANCARIAS	\$2,900.00	\$0.00	\$6,190,732.57
22/abr./2025		1		Subtotal	2,900.00	0.00
25/abr./2025	PA 000098	(C00113)	GP TQC SARL, Folio Pago: 98	\$424,302.70	\$0.00	\$6,615,035.27
25/abr./2025		1		Subtotal	424,302.70	0.00
28/abr./2025	GP 000013	(C00187)	GP Folio: 13	\$50,183.72	\$0.00	\$6,665,218.99



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2025	GP 000013	(C00187)	GP Folio: 13	\$25,795.97	\$0.00	\$6,691,014.96
28/abr./2025		2	Subtotal	75,979.69	0.00	
29/abr./2025	PA 000145	(C00160)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$595,000.00	\$0.00	\$7,286,014.96
29/abr./2025	PA 000146	(C00161)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 146	\$5,163.16	\$0.00	\$7,291,178.12
29/abr./2025	PA 000146	(C00161)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 146	\$33,408.00	\$0.00	\$7,324,586.12
29/abr./2025	PA 000146	(C00161)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 146	\$25,868.00	\$0.00	\$7,350,454.12
29/abr./2025	PA 000147	(C00162)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 147	\$31,596.54	\$0.00	\$7,382,050.66
29/abr./2025	PA 000148	(C00163)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 148	\$19,836.00	\$0.00	\$7,401,886.66
29/abr./2025	PA 000149	(C00164)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 149	\$19,523.00	\$0.00	\$7,421,409.66
29/abr./2025	PA 000150	(C00165)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 150	\$3,833.55	\$0.00	\$7,425,243.21
29/abr./2025	PA 000151	(C00166)	GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 151	\$21,193.20	\$0.00	\$7,446,436.41
29/abr./2025	PA 000152	(C00167)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$1,050,000.00	\$0.00	\$8,496,436.41
29/abr./2025	PA 000153	(C00168)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	\$1,205,000.00	\$0.00	\$9,701,436.41
29/abr./2025	PA 000153	(C00168)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	\$17,130.00	\$0.00	\$9,718,566.41
29/abr./2025	PA 000154	(C00169)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A De C.V., Folio Pago: 154	\$3,568.91	\$0.00	\$9,722,135.32
29/abr./2025	PA 000154	(C00169)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A De C.V., Folio Pago: 154	\$10,232.72	\$0.00	\$9,732,368.04
29/abr./2025	PA 000155	(C00170)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 155	\$14,053.32	\$0.00	\$9,746,421.36
29/abr./2025	PA 000156	(C00171)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 156	\$36,143.09	\$0.00	\$9,782,564.45
29/abr./2025	PA 000156	(C00171)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 156	\$45,408.23	\$0.00	\$9,827,972.68
29/abr./2025	PA 000156	(C00171)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 156	\$59,977.94	\$0.00	\$9,887,950.62
29/abr./2025	PA 000157	(C00172)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 157	\$33,333.32	\$0.00	\$9,921,283.94
29/abr./2025	PA 000158	(C00173)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 158	\$1,921,413.63	\$0.00	\$11,842,697.57
29/abr./2025	PA 000159	(C00174)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 159	\$386,340.74	\$0.00	\$12,229,038.31
29/abr./2025	PA 000160	(C00175)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 160	\$142,100.00	\$0.00	\$12,371,138.31
29/abr./2025	PA 000161	(C00176)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 161	\$14,500.00	\$0.00	\$12,385,638.31
29/abr./2025	PA 000162	(C00177)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 162	\$115,997.68	\$0.00	\$12,501,635.99
29/abr./2025	PA 000163	(C00178)	GP CABO ADVENTURES SA DE CV, Folio Pago: 163	\$1,800.00	\$0.00	\$12,503,435.99
29/abr./2025	PA 000164	(C00179)	GP MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV, Folio Pago: 164	\$47,550.72	\$0.00	\$12,550,986.71
29/abr./2025	PA 000165	(C00180)	GP BAJA HOTELIER LOGISTICS, Folio Pago: 165	\$80,000.00	\$0.00	\$12,630,986.71
29/abr./2025	PA 000166	(C00181)	GP GRUPO 28-29, Folio Pago: 166	\$8,675.00	\$0.00	\$12,639,661.71
29/abr./2025	PA 000167	(C00182)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 167	\$19,604.00	\$0.00	\$12,659,265.71
29/abr./2025	PA 000168	(C00183)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 168	\$371,666.36	\$0.00	\$13,030,932.07
29/abr./2025	PA 000169	(C00184)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	\$38,233.60	\$0.00	\$13,069,165.67
29/abr./2025	PA 000171	(C00189)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 171	\$16,524.18	\$0.00	\$13,085,689.85
29/abr./2025	PA 000172	(C00190)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 172	\$56,874.80	\$0.00	\$13,142,564.65
29/abr./2025	PA 000174	(C00192)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 174	\$204,000.00	\$0.00	\$13,346,564.65
29/abr./2025	PA 000175	(C00193)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 175	\$110,000.00	\$0.00	\$13,456,564.65
29/abr./2025	PA 000182	(C00201)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 182	\$6,264.00	\$0.00	\$13,462,828.65
29/abr./2025	PA 000182	(C00201)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 182	\$6,264.00	\$0.00	\$13,469,092.65
29/abr./2025	PA 000183	(C00202)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 183	\$11,140.00	\$0.00	\$13,480,232.65
29/abr./2025	PA 000183	(C00202)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 183	\$4,814.58	\$0.00	\$13,485,047.23
29/abr./2025	PA 000185	(C00204)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$5,636.60	\$0.00	\$13,490,683.83
29/abr./2025	PA 000185	(C00204)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$4,399.00	\$0.00	\$13,495,082.83
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$1,683.56	\$0.00	\$13,496,766.39
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$773.75	\$0.00	\$13,497,540.14
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$1,381.00	\$0.00	\$13,498,921.14
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$1,182.67	\$0.00	\$13,500,103.81
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$3,584.79	\$0.00	\$13,503,688.60
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$3,285.22	\$0.00	\$13,506,973.82



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025 12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$5,824.08	\$0.00	\$13,512,797.90
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$1,200.02	\$0.00	\$13,513,997.92
29/abr./2025	PA 000186	(C00205)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186	\$3,856.00	\$0.00	\$13,517,853.92
29/abr./2025	PA 000169	(C00208)	Cancelación GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 169	-\$38,233.60	\$0.00	\$13,479,620.32
29/abr./2025	PA 000188	(C00209)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 188	\$32,960.00	\$0.00	\$13,512,580.32
29/abr./2025		52	Subtotal	6,821,565.36	0.00	
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$329,559.00	\$0.00	\$13,842,139.32
30/abr./2025	GP 000014	(C00199)	GP Folio: 14	\$166,356.30	\$0.00	\$14,008,495.62
30/abr./2025	000000	(D00140)	CI 08/25 RODRIGO	\$14,723.95	\$0.00	\$14,023,219.57
30/abr./2025	000000	(D00140)	DEV 107/25 PAULINA	\$23,268.00	\$0.00	\$14,046,487.57
30/abr./2025	000000	(D00140)	DEV 167/25 ALISON	\$18,010.00	\$0.00	\$14,064,497.57
30/abr./2025	000000	(D00140)	DEV 207/25 RODRIGO	\$34,544.58	\$0.00	\$14,099,042.15
30/abr./2025	000000	(D00140)	DEV 208/25 JUANA	\$10,260.50	\$0.00	\$14,109,302.65
30/abr./2025	000000	(D00141)	CI 06/2025 COMPROBACION VIATICOS	\$74,484.00	\$0.00	\$14,183,786.65
30/abr./2025	000000	(D00141)	CI 012/2025 COMPROBACION DE VIATICOS	\$36,486.00	\$0.00	\$14,220,272.65
30/abr./2025	000000	(D00141)	CI 69/2025 COMPROBACION DE VIATICOS	\$37,224.00	\$0.00	\$14,257,496.65
30/abr./2025	000000	(D00141)	CI 83/2025 COMPROBACION DE VIATICOS	\$6,800.00	\$0.00	\$14,264,296.65
30/abr./2025	000000	(D00141)	CI 99/2025 COMPROBACION DE VIATICOS	\$18,396.00	\$0.00	\$14,282,692.65
30/abr./2025	000000	(D00141)	CI 243/2025 COMPROBACION DE VIATICOS	\$4,400.00	\$0.00	\$14,287,092.65
30/abr./2025	000000	(D00142)	COMPROBACION DE VIATICO 159/25	\$36,648.00	\$0.00	\$14,323,740.65
30/abr./2025	000000	(D00143)	COMPROBACION DE VIATICO 168/25	\$27,162.00	\$0.00	\$14,350,902.65
30/abr./2025		15	Subtotal	838,322.33	0.00	
Total (8270) :				14,350,902.65	0.00	

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

		SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 30 DE ABRIL	136,471.25
FECHA	REF		IMPORTE
MENOS:	ABONO EN TRANSITO		-
			-
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		44,297,814.27
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
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 ABRIL	43,745,590.86
		AUXILIARES CONTABLES	43,745,590.86
Diferencia			-

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

		SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 30 DE ABRIL	782.92
FECHA		REF	IMPORTE
MENOS:	ABONO EN TRANSITO		-
			-
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-
			-
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-
			-
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		-
			-

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 30 DE ABRIL	782.92
AUXILIARES CONTABLES	782.92

Diferencia



 ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL





 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$27,851,153.57	\$587,024,50...	\$571,113,576.15	\$43,762,083.21
1112-001						BANCOS	\$27,851,153.57	\$587,024,505.79	\$571,113,576.15	\$43,762,083.21
1112-001-001						Santander Mex. M/N	\$27,839,191.01	\$587,019,976.00	\$571,113,576.15	\$43,745,590.86
D00126	03/04/2025					207/25 (207/25 PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CU	\$0.00	\$55,053.00	\$27,784,138.01	
D00127	03/04/2025					S/C (208/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHE	\$0.00	\$45,877.50	\$27,738,260.51	
D00128	03/04/2025					215/25 (215/25 PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A (\$0.00	\$36,702.00	\$27,701,558.51	
D00129	03/04/2025					S/C (216/25 PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A	\$0.00	\$36,702.00	\$27,664,856.51	
C00155	04/04/2025	VIAJES AYALA S.A.DE C.	217/25	217/25		GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 140 (217/25 PAGO A VIAJES AYAL	\$0.00	\$279,800.42	\$27,385,056.09	
C00114	07/04/2025	CORPORACION COMUNI	120/25	120/25		GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADC	\$0.00	\$250,216.36	\$27,134,839.73	
C00115	07/04/2025	BLACK DIAMOND AGENC	121/25	121/25		GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 100 (121/25 PAGO A BLACK DIAM	\$0.00	\$217,460.00	\$26,917,379.73	
C00116	07/04/2025	TRAVEL WEEKLY GROU	129/25	129/25		GP TRAVEL WEEKLY GROUP LTD, Folio Pago: 101 (129/25 PAGO A TRAVEL V	\$0.00	\$172,658.00	\$26,744,721.73	
C00117	07/04/2025	INFORMA MARKETS (UK	131/25	131/25		GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 102 (131/25 PAGO A INFORM	\$0.00	\$636,267.00	\$26,108,454.73	
C00119	07/04/2025	NEXO EDITORES SRL	174/25	174/25		GP NEXO EDITORES SRL, Folio Pago: 104 (174/25. GP NEXO EDITORES SRL, Fol	\$0.00	\$88,335.00	\$26,020,119.73	
C00120	07/04/2025	SOUTHERN CROSS TOU	175/25	175/25		GP SOUTHERN CROSS TOURS, SL, Folio Pago: 105 (175/25 PAGO A SOURTHE	\$0.00	\$74,745.00	\$25,945,374.73	
C00121	07/04/2025	Hospitality PEZ SAPI de C	177/25	177/25		GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 106 (177/25 PAGO A HOSPITALITY	\$0.00	\$14,248.58	\$25,931,126.15	
C00122	07/04/2025	OPERADORA DE LOS CA	178/25	178/25		GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 107 (178/25 PAGO A OPERADOF	\$0.00	\$74,250.02	\$25,856,876.13	
C00123	07/04/2025	HESED ALFONSO NAJEF	179/25	179/25		GP HESED ALFONSO NAJERA HERNANDEZ, Folio Pago: 108 (179/25. GP HESED	\$0.00	\$14,000.00	\$25,842,876.13	
C00124	07/04/2025	HIGHT TIDE LOS CABOS.	180/25	180/25		GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 109 (180/25. GP HIGHT TIDE	\$0.00	\$60,517.12	\$25,782,359.01	
C00125	07/04/2025	PAOLA LICHY CASAS	181/25	181/25		GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 110 (181/25. GP PAOLA LICHY CASAS, Folio I	\$0.00	\$92,718.00	\$25,689,641.01	
C00126	07/04/2025	EL MEDANO OPERADOR	182/25	182/25		GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 111 (182/25. GP EL ME	\$0.00	\$16,852.85	\$25,672,788.16	
C00127	07/04/2025	COMUNICABOS SC	183/25	183/25		GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 112 (183/25 PAGO A COMUNICABOS S.C.	\$0.00	\$37,500.00	\$25,635,288.16	
C00128	07/04/2025	UNO Y MEDIO PUBLICID	184/25	184/25		GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 113 (184/25 I	\$0.00	\$792,990.77	\$24,842,297.39	
C00129	07/04/2025	STA Consultores S.C.	185/25	185/25		GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 114 (185/25 PAGO A STA CONSULTORE	\$0.00	\$650,600.00	\$24,191,697.39	
C00130	07/04/2025	Aventuras Y Expediciones	186/25	186/25		GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 115 (186/25 P	\$0.00	\$104,849.00	\$24,086,848.39	
C00131	07/04/2025	MAGDA PATRICIA RAMIF	187/25	187/25		GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 116 (187/25 PAGO A MAGD	\$0.00	\$8,885.60	\$24,077,962.79	
C00132	07/04/2025	FENOMENO VFX FILMS S	188/25	188/25		GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 117 (188/25 PAGO A F	\$0.00	\$374,572.72	\$23,703,390.07	
C00133	07/04/2025	MEDIA PRINT CABO, S. C	189/25	189/25		GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 118 (189/25 PAGO A MI	\$0.00	\$18,745.60	\$23,684,644.47	
C00134	07/04/2025	DHL EXPRESS MÉXICO,	190/25	190/25		GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 119 (190/25 PAGO A DHL E	\$0.00	\$3,401.50	\$23,681,242.97	
C00135	07/04/2025	INVESTIGACIONES Y ES	191/25	191/25		GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 120 (191/25 F	\$0.00	\$18,441.20	\$23,662,801.77	
C00136	07/04/2025	CONSULTORIA Y LOGIST	192/25	192/25		GP CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL, Folio Pago: 121 (192/25 PAGO A	\$0.00	\$162,400.00	\$23,500,401.77	
C00137	07/04/2025	FRANCISCO SANDOVAL	194/25	194/25		GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 122 (194/25 PAGO A FRANCI	\$0.00	\$67,561.88	\$23,432,839.89	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00138	07/04/2025	FRANCISCO SANDOVAL	195/25	195/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 123 (195/25. GP FRANCISCO SA	\$0.00	\$12,528.00	\$23,420,311.89
C00139	07/04/2025	TELEFONIA POR CABLE	196/25	196/25	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 124 (196/25 PAGO A TELEFI	\$0.00	\$9,802.00	\$23,410,509.89
C00140	07/04/2025	GASTON HUGO ESPINOZA	197/25	197/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 125 (197/25 PAGO A GAST	\$0.00	\$91,997.21	\$23,318,512.68
C00141	07/04/2025	GASTON HUGO ESPINOZA	198/25	198/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 126 (198/25. GP GASTON HU	\$0.00	\$7,353.50	\$23,311,159.18
C00142	07/04/2025	MONDELLO PROMOTION	199/25	199/25	GP MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV, Folio Pago: 127 (199/25 PAGO A M	\$0.00	\$74,701.68	\$23,236,457.50
C00143	07/04/2025	PROMOTORA DE NEGOC	200/25	200/25	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V., Folio Pago: 128 (200	\$0.00	\$13,979.53	\$23,222,477.97
C00144	07/04/2025	ADMINISTRADORA OPEF	201/25	201/25	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 129 (20	\$0.00	\$2,031.35	\$23,220,446.62
C00145	07/04/2025	CONCENTRADO EMPRE	202/25	202/25	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V., Folio Pago: 130 (202/25 PAC	\$0.00	\$128,792.48	\$23,091,654.14
C00146	07/04/2025	LINK & SOLUTION PROF	203/25	203/25	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 131 (203/25 PAGO A LINK	\$0.00	\$48,720.00	\$23,042,934.14
C00147	07/04/2025	COMUNICABOS SC	204/25	204/25	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 132 (204/25 PAGO A COMUNICABOS S.C.	\$0.00	\$37,500.00	\$23,005,434.14
C00148	07/04/2025	BROADBAND SISTEM DI	206/25	206/25	GP BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 133 (206/25. GP BF	\$0.00	\$23,529.44	\$22,981,904.70
C00149	07/04/2025	AVASA MANAGEMENT SI	209/25	209/25	GP AVASA MANAGEMENT SL, Folio Pago: 134 (209/25. GP AVASA MANAGEMENT	\$0.00	\$43,035.00	\$22,938,869.70
C00150	07/04/2025	S.E.V.H.A.N. SUISSE	210/25	210/25	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 135 (210/25. GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio F	\$0.00	\$235,560.00	\$22,703,309.70
C00151	07/04/2025	PROMOTORA DE NEGOC	211/25	211/25	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V., Folio Pago: 136 (211	\$0.00	\$3,540.00	\$22,699,769.70
C00152	07/04/2025	RODRIGO ESPONDA CA	212/25	212/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 137 (212/25 PAGO A ESPO	\$0.00	\$17,546.10	\$22,682,223.60
C00153	07/04/2025	INVESTIGACIONES Y ES	213/25	213/25	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 138 (213/25 F	\$0.00	\$18,441.20	\$22,663,782.40
C00154	07/04/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	214/25	214/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 139 (214/25 PAGO A M	\$0.00	\$18,490.49	\$22,645,291.91
C00156	07/04/2025	GERALDO NUÑEZ Y OJE	218/25	218/25	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 141 (218/25 PAGO A GERALDC	\$0.00	\$45,500.00	\$22,599,791.91
C00158	07/04/2025	RODRIGO ESPONDA CA	220/25	220/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 143 (220/25. GP RODRIGO ES	\$0.00	\$10,583.03	\$22,589,208.88
C00206	07/04/2025	DHL EXPRESS MÉXICO,	190/25	190/25	Cancelación GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 119 (190/25 PAGC	\$0.00	-\$3,401.50	\$22,592,610.38
C00207	07/04/2025	DHL EXPRESS MÉXICO,	190/25	190/25	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 187 (190/25 Pago por el servici	\$0.00	\$3,527.48	\$22,589,082.90
D00131	08/04/2025				263/25 PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CH	\$0.00	\$37,674.00	\$22,551,408.90
D00132	08/04/2025				264/25 PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUE	\$0.00	\$3,400.00	\$22,548,008.90
C00118	09/04/2025	FRANCISCO SANDOVAL	145/25	145/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 103 (145/25 PAGO A FRANCIS	\$0.00	\$34,356.07	\$22,513,652.83
C00157	09/04/2025	Tortuga Resorts San José	219/25	219/25	GP Tortuga Resorts San José SA DE CV, Folio Pago: 142 (219/25 PAGO A TORTL	\$0.00	\$135,320.00	\$22,378,332.83
C00185	09/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		266/25	GP Folio: 11 (266/25 ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP Folio: 11)	\$0.00	\$24,796.00	\$22,353,536.83
D00135	14/04/2025				283/25 PAGO DE VIATICOS A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES (283/25 PAGO	\$0.00	\$11,000.00	\$22,342,536.83
D00136	14/04/2025				S/C (284/25 PAGO DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART)	\$0.00	\$3,400.00	\$22,339,136.83
C00197	14/04/2025	GASTON HUGO ESPINOZA	291/25	291/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 179 (291/25. GP GASTON HU	\$0.00	\$7,353.50	\$22,331,783.33
C00200	14/04/2025	FRANCISCO SANDOVAL	295/25	295/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 181 (295/25 PAGO A FRANCIS	\$0.00	\$73,258.04	\$22,258,525.29
C00203	14/04/2025	CAROLINA GALVEZ TEN	299/25	299/25	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 184 (299/25 PAGO A CAROLINA	\$0.00	\$11,600.00	\$22,246,925.29
C00159	15/04/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	221/25	221/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 144 (221/25 PAGO A M	\$0.00	\$11,373.97	\$22,235,551.32
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA		265/25	RE (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$38,439.87	\$22,197,111.45
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA		265/25	AA (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$18,364.78	\$22,178,746.67



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	VA (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$12,066.13	\$22,166,680.54
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	M (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$6,005.89	\$22,160,674.65
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	Y (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$3,423.47	\$22,157,251.18
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	AN (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$15,160.30	\$22,142,090.88
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	A (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$10,654.50	\$22,131,436.38
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	L (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$15,160.30	\$22,116,276.08
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	SAN (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$31,286.71	\$22,084,989.37
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	PA (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$34,988.60	\$22,050,000.77
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	SEL (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$16,962.72	\$22,033,038.05
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	JO (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$18,364.78	\$22,014,673.27
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	CR (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,996,308.49
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	CG (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,977,943.71
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	GO (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,959,578.93
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	CG (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,941,214.15
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	MGO (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$14,097.24	\$21,927,116.91
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	GC (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,908,752.13
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	MJ (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,890,387.35
C00186	15/04/2025	PERSONAL FITURCA			265/25	VAL (265/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 12)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,872,022.57
C00188	15/04/2025	RODRIGO ESPONDA CA: 275/25			275/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 170 (275/25 PAGO A RODR	\$0.00	\$14,730.45	\$21,857,292.12
C00191	15/04/2025	HIGHT TIDE LOS CABOS. 278/25			278/25	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 173 (278/25 PAGO A HIGH	\$0.00	\$12,150.00	\$21,845,142.12
D00133	15/04/2025					281/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO (281/25 PAGO DE VIATICOS ,	\$0.00	\$8,500.00	\$21,836,642.12
D00134	15/04/2025					282/25 PAGO DE VIATICOS A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS (282/2	\$0.00	\$13,200.00	\$21,823,442.12
C00194	15/04/2025	DHL EXPRESS MÉXICO, 285/25			285/25	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 176 (285/25 PAGO A DHL E	\$0.00	\$3,696.01	\$21,819,746.11
D00137	15/04/2025					S/C (287/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MARZO ABONO A CUE	\$0.00	\$226,565.00	\$21,593,181.11
D00138	15/04/2025					S/C (288/25 IMPUESTOS FEDERALES MARZO 2025)	\$0.00	\$16,474.00	\$21,576,707.11
C00195	15/04/2025	INFORMÁTICA UG, S.A. I 289/25			289/25	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 177 (289/25 PAGO A INFORMA	\$0.00	\$15,000.00	\$21,561,707.11
C00196	15/04/2025	GASTON HUGO ESPINOZ 290/25			290/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 178 (290/25 PAGO A GAST	\$0.00	\$91,997.21	\$21,469,709.90
C00198	15/04/2025	GRUPO ARTSAN SA DE C 292/25			292/25	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 180 (292/25. GP GRUPO ARTSAN SA I	\$0.00	\$215,689.00	\$21,254,020.90
D00139	16/04/2025					293/25 PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABON	\$0.00	\$27,148.50	\$21,226,872.40
D00147	22/04/2025					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,500.00	\$21,224,372.40
D00147	22/04/2025					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$400.00	\$21,223,972.40
D00125	25/04/2025					1436/24 PAGO A CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$12,265,000.00	\$8,958,972.40
C00113	25/04/2025	TQC SARL	118/25		118/25	GP TQC SARL, Folio Pago: 98 (118/25. GP TQC SARL, Folio Pago: 98)	\$0.00	\$448,464.34	\$8,510,508.06
I00010	25/04/2025					IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE)	\$671,756.00	\$0.00	\$9,182,264.06



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00010	25/04/2025							
I00010	25/04/2025							
I00010	25/04/2025							
I00010	25/04/2025							
C00187	28/04/2025	INSTITUTO MEXICANO D		267/25	GP Folio: 13 (267/25 IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. GP Foli	\$0.00	\$92,445.24	\$28,418,063.82
C00160	29/04/2025	CREATIVIDAD Y ESPECT	222/25	222/25	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145 (222/25 PAGC	\$0.00	\$595,000.00	\$27,823,063.82
C00161	29/04/2025	MEDIA PRINT CABO, S. C	223/25	223/25	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 146 (223/25 PAGO A MI	\$0.00	\$64,439.16	\$27,758,624.66
C00162	29/04/2025	OPERADORA DE LOS CA	224/25	224/25	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 147 (224/25 PAGO A OPERADOF	\$0.00	\$31,596.54	\$27,727,028.12
C00163	29/04/2025	ERICK ROSEY DIAZ	225/25	225/25	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 148 (225/25 PAGO A ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$19,622.25	\$27,707,405.87
C00164	29/04/2025	VIVO LUXURY SERVICES	226/25	226/25	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 149 (226/25 PAGO A	\$0.00	\$19,523.00	\$27,687,882.87
C00165	29/04/2025	BRASA DEL MAR S DE R	227/25	227/25	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 150 (227/25 PAGO A BRASA	\$0.00	\$3,833.55	\$27,684,049.32
C00166	29/04/2025	RED COMUNICACIONAL	228/25	228/25	GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 151 (228/25 PAGO A RED	\$0.00	\$21,193.20	\$27,662,856.12
C00167	29/04/2025	CREATIVIDAD Y ESPECT	229/25	229/25	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (229/25 PAGC	\$0.00	\$1,050,000.00	\$26,612,856.12
C00168	29/04/2025	CREATIVIDAD Y ESPECT	230/25	230/25	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (230/25 PAGC	\$0.00	\$1,222,130.00	\$25,390,726.12
C00169	29/04/2025	Aventuras Y Expediciones	231/25	231/25	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 154 (231/25 P	\$0.00	\$13,801.63	\$25,376,924.49
C00170	29/04/2025	AROMAS Y SABORES S I	232/25	232/25	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 155 (232/25 PAGO A ARC	\$0.00	\$14,053.32	\$25,362,871.17
C00171	29/04/2025	FRANCISCO SANDOVAL	233/25	233/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 156 (233/25 PAGO A FRANCIS	\$0.00	\$141,529.26	\$25,221,341.91
C00172	29/04/2025	MARKETING IDEAS GRO	234/25	234/25	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 157 (234/25 PAGC	\$0.00	\$33,333.32	\$25,188,008.59
C00173	29/04/2025	AGORA PUBLIC AFFAIRS	235/25	235/25	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 158 (235/25 PAGO A AGOI	\$0.00	\$1,921,413.63	\$23,266,594.96
C00174	29/04/2025	MKDOSO MEXICO SA DE	236/25	236/25	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 159 (236/25 PAGO A MKTDOSO I	\$0.00	\$386,340.74	\$22,880,254.22
C00175	29/04/2025	PAOLA LICH CASAS	237/25	237/25	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 160 (237/25 PAGO A PAOLA LICH CAS/	\$0.00	\$127,510.25	\$22,752,743.97
C00176	29/04/2025	EDUARDO ANTONIO JIMI	238/25	238/25	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 161 (238/25 PAGO A E	\$0.00	\$14,500.00	\$22,738,243.97
C00177	29/04/2025	TRANSPERFECT DE ME	239/25	239/25	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 162 (239/25 PAGO	\$0.00	\$115,997.68	\$22,622,246.29
C00178	29/04/2025	CABO ADVENTURES SA	240/25	240/25	GP CABO ADVENTURES SA DE CV, Folio Pago: 163 (240/25 PAGO A CABO AC	\$0.00	\$1,800.00	\$22,620,446.29
C00179	29/04/2025	MEXICO PLANNERS DMC	241/25	241/25	GP MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV, Folio Pago: 164 (241/25 PAGO A MEXI	\$0.00	\$47,550.72	\$22,572,895.57
C00180	29/04/2025	BAJA HOTELIER LOGISTI	242/25	242/25	GP BAJA HOTELIER LOGISTICS, Folio Pago: 165 (242/25 PAGO A BAJA HOTELI	\$0.00	\$80,000.00	\$22,492,895.57
D00130	29/04/2025				S/C (243/25 PAGO DE VIATICOS A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CAN	\$0.00	\$4,400.00	\$22,488,495.57
C00181	29/04/2025	GRUPO 28-29	244/25	244/25	GP GRUPO 28-29, Folio Pago: 166 (244/25 PAGO A GRUPO SA DE CV AB	\$0.00	\$8,675.00	\$22,479,820.57
C00182	29/04/2025	TELEFONIA POR CABLE	245/25	245/25	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 167 (245/25 PAGO A TELEFI	\$0.00	\$19,604.00	\$22,460,216.57
C00183	29/04/2025	QUINTA DEL GOLFO DE	246/25	246/25	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 168 (246/25 PAGO	\$0.00	\$371,666.36	\$22,088,550.21
C00184	29/04/2025	HUERTA LOS TAMARIND	247/25	247/25	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 169 (247/25 PAGO A	\$0.00	\$38,233.60	\$22,050,316.61
C00189	29/04/2025	OPERADORA DE LOS CA	276/25	276/25	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 171 (276/25. GP OPERADORA DE I	\$0.00	\$16,524.18	\$22,033,792.43
C00190	29/04/2025	IVAN GUADERRAMA TOF	277/25	277/25	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 172 (277/25 PAGO A IVAN ABOI	\$0.00	\$56,874.80	\$21,976,917.63
C00192	29/04/2025	STA Consultores S.C.	279/25	279/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 174 (279/25 PAGO A STA CONSULTORE	\$0.00	\$204,000.00	\$21,772,917.63



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00193	29/04/2025	STA Consultores S.C.	280/25	280/25	280/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 175 (280/25 PAGO A STA CONSULTORES	\$0.00	\$110,000.00	\$21,662,917.63
C00201	29/04/2025	FRANCISCO SANDOVAL	296/25	295/25	295/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 182 (296/25 PAGO A FRANCIS	\$0.00	\$12,528.00	\$21,650,389.63
C00202	29/04/2025	RODRIGO ESPONDA CA	298/25	298/25	298/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 183 (298/25 PAGO A RODR	\$0.00	\$15,954.58	\$21,634,435.05
C00204	29/04/2025	OFFICE DEPOT DE MÉXI	300/25	300/25	300/25	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (300/25 PAGO A	\$0.00	\$10,035.60	\$21,624,399.45
C00205	29/04/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	301/25	301/25	301/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 186 (301/25 PAGO A M	\$0.00	\$22,771.09	\$21,601,628.36
C00208	29/04/2025	HUERTA LOS TAMARIND	247/25	247/25	247/25	Cancelación GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 169 (247	\$0.00	-\$38,233.60	\$21,639,861.96
C00209	29/04/2025	HUERTA LOS TAMARIND	247/25	247/25	247/25	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 188 (247/25. GP HUE	\$0.00	\$32,960.00	\$21,606,901.96
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$31,286.71	\$21,575,615.25
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$34,988.60	\$21,540,626.65
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$16,962.72	\$21,523,663.93
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,505,299.15
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,486,934.37
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,468,569.59
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,450,204.81
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,431,840.03
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$14,097.24	\$21,417,742.79
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,399,378.01
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,381,013.23
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,362,648.45
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$38,439.87	\$21,324,208.58
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$18,364.78	\$21,305,843.80
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$12,066.13	\$21,293,777.67
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$6,005.89	\$21,287,771.78
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$3,423.47	\$21,284,348.31
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$15,160.30	\$21,269,188.01
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$10,654.50	\$21,258,533.51
C00199	30/04/2025	PERSONAL FITURCA		294/25	294/25	GP Folio: 14 (NOMINA 16-31 DE ABRIL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$15,160.30	\$21,243,373.21
D00140	30/04/2025					CI 08/25 RODRIGO (DEVOLUCIONES DE VIATICOS ABRIL 2025)	\$12,870.05	\$0.00	\$21,256,243.26
D00140	30/04/2025					DEV 107/25 PAULINA (DEVOLUCIONES DE VIATICOS ABRIL 2025)	\$13,380.00	\$0.00	\$21,269,623.26
D00140	30/04/2025					DEV 167/25 ALISON (DEVOLUCIONES DE VIATICOS ABRIL 2025)	\$18,206.00	\$0.00	\$21,287,829.26
D00140	30/04/2025					DEV 207/25 RODRIGO (DEVOLUCIONES DE VIATICOS ABRIL 2025)	\$20,508.42	\$0.00	\$21,308,337.68
D00140	30/04/2025					DEV 208/25 JUANA (DEVOLUCIONES DE VIATICOS ABRIL 2025)	\$35,617.00	\$0.00	\$21,343,954.68
D00144	30/04/2025					COMPENSACIONES POR TIPO DE CAMBIO DOLAR CANADIENSE ABRIL CI 133/2	\$0.00	\$1,700.00	\$21,342,254.68
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$42,873,429.92	\$0.00	\$64,215,684.60



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$200,047.39	\$0.00	\$64,415,731.99
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43,073,477.31	\$21,342,254.68
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$43,083,683.33	\$0.00	\$64,425,938.01
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43,083,683.33	\$21,342,254.68
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$43,093,891.77	\$0.00	\$64,436,146.45
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$42,093,891.77	\$22,342,254.68
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$42,103,865.68	\$0.00	\$64,446,120.36
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,500,000.00	\$60,946,120.36
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,502,487.92	\$0.00	\$64,448,608.28
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$39,103,865.68	\$25,344,742.60
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$39,131,662.01	\$0.00	\$64,476,404.61
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$10,902,572.37	\$53,573,832.24
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$10,905,155.67	\$0.00	\$64,478,987.91
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$26,634,149.93	\$37,844,837.98
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$26,640,460.74	\$0.00	\$64,485,298.72
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$22,545,616.41	\$41,939,682.31
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$22,550,958.47	\$0.00	\$64,490,640.78
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$22,550,958.47	\$41,939,682.31
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$22,556,301.79	\$0.00	\$64,495,984.10
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,150,000.00	\$62,345,984.10
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,150,509.43	\$0.00	\$64,496,493.53
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$24,712,665.36	\$39,783,828.17
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$24,730,231.95	\$0.00	\$64,514,060.12
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$24,706,811.22	\$39,807,248.90
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$24,712,665.36	\$0.00	\$64,519,914.26
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$19,794,178.23	\$44,725,736.03
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$19,817,958.74	\$0.00	\$64,543,694.77
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$987,334.16	\$63,556,360.61
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$988,520.33	\$0.00	\$64,544,880.94
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$20,806,479.07	\$43,738,401.87
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$20,811,409.05	\$0.00	\$64,549,810.92
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$20,811,409.05	\$43,738,401.87
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$20,816,340.20	\$0.00	\$64,554,742.07
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$20,839,637.20	\$43,715,104.87



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$20,844,575.04	\$0.00	\$64,559,679.91	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$19,344,575.04	\$45,215,104.87	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$19,349,158.63	\$0.00	\$64,564,263.50	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,504,682.18	\$63,059,581.32	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,505,038.71	\$0.00	\$64,564,620.03	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$27,532,017.76	\$37,032,602.27	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$27,551,588.44	\$0.00	\$64,584,190.71	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$21,051,588.44	\$43,532,602.27	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$21,056,576.50	\$0.00	\$64,589,178.77	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$297,572.76	\$64,291,606.01	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$297,643.27	\$0.00	\$64,589,249.28	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$21,056,576.50	\$43,532,672.78	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$21,061,565.74	\$0.00	\$64,594,238.52	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$20,859,209.01	\$43,735,029.51	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$19,789,489.22	\$23,945,540.29	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$19,794,178.23	\$0.00	\$43,739,718.52	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,053,384.93	\$40,686,333.59	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,054,108.41	\$0.00	\$43,740,442.00	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$21,730,231.95	\$22,010,210.05	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$21,735,380.81	\$0.00	\$43,745,590.86	
1112-001-002						Santander Mex. DLLS.	\$551.92	\$231.00	\$0.00	\$782.92
D00145	30/04/2025					DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD ABRIL (DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD ABR	\$231.00	\$0.00	\$782.92	
1112-001-003						Complementaria de DLLS.	\$11,410.64	\$4,298.79	\$0.00	\$15,709.43
D00145	30/04/2025					DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD ABRIL (DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD ABR	\$4,298.79	\$0.00	\$15,709.43	
1114						INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$43,063,273.71	\$544,715,32...	\$566,919,393.53	\$20,859,209.01
1114-001						FONDO DE INVERSION	\$43,063,273.71	\$544,715,328.83	\$566,919,393.53	\$20,859,209.01
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$27,551,588.44	\$15,511,685.27	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$21,056,576.50	\$0.00	\$36,568,261.77	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,505,038.71	\$35,063,223.06	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$27,551,588.44	\$0.00	\$62,614,811.50	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$19,349,158.63	\$43,265,652.87	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,505,038.71	\$0.00	\$44,770,691.58	
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$21,061,565.74	\$23,709,125.84	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/may./2025
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$20,859,209.01	\$0.00	\$44,568,334.85
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$297,643.27	\$44,270,691.58
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$21,061,565.74	\$0.00	\$65,332,257.32
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$21,056,576.50	\$44,275,680.82
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$297,643.27	\$0.00	\$44,573,324.09
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INTERESES (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$47.39	\$0.00	\$44,573,371.48
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INTERESES (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$10,156.21	\$0.00	\$44,583,527.69
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$988,520.33	\$43,595,007.36
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$20,811,409.05	\$0.00	\$64,406,416.41
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$19,794,178.23	\$44,612,238.18
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$20,811,409.05	\$23,800,829.13
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$20,816,340.20	\$0.00	\$44,617,169.33
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$20,844,575.04	\$23,772,594.29
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$19,349,158.63	\$0.00	\$43,121,752.92
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$20,816,340.20	\$22,305,412.72
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$20,844,575.04	\$0.00	\$43,149,987.76
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43,083,683.33	\$66,304.43
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$43,093,891.77	\$0.00	\$43,160,196.20
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43,073,477.31	\$86,718.89
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$43,083,683.33	\$0.00	\$43,170,402.22
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43,093,891.77	\$76,510.45
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$42,103,865.68	\$0.00	\$42,180,376.13
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,502,487.92	\$38,677,888.21
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$39,131,662.01	\$0.00	\$77,809,550.22
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$42,103,865.68	\$35,705,684.54
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,502,487.92	\$0.00	\$39,208,172.46
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$26,640,460.74	\$12,567,711.72
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$22,550,958.47	\$0.00	\$35,118,670.19
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$10,905,155.67	\$24,213,514.52
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$26,640,460.74	\$0.00	\$50,853,975.26
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$39,131,662.01	\$11,722,313.25
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$10,905,155.67	\$0.00	\$22,627,468.92
D00146	30/04/2025	1111624518.76				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,150,509.43	\$20,476,959.49
D00146	30/04/2025	1111624518.76				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$24,712,665.36	\$0.00	\$45,189,624.85



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2025
12:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$22,556,301.79	\$22,633,323.06	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$2,150,509.43	\$0.00	\$24,783,832.49	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$22,550,958.47	\$2,232,874.02	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$22,556,301.79	\$0.00	\$24,789,175.81	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$24,730,231.95	\$58,943.86	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$19,817,958.74	\$0.00	\$19,876,902.60	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$24,712,665.36	-\$4,835,762.76	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$24,730,231.95	\$0.00	\$19,894,469.19	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$19,817,958.74	\$76,510.45	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$988,520.33	\$0.00	\$1,065,030.78	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$3,054,108.41	\$0.00	\$4,119,139.19	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$21,735,380.81	-\$17,616,241.62	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$19,794,178.23	\$0.00	\$2,177,936.61	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$3,054,108.41	-\$876,171.80	
D00146	30/04/2025	1111624518.76			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$21,735,380.81	\$0.00	\$20,859,209.01	
Total :							70,914,427.28	62	68	64,621,292.22

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

0000465



042502110602001001

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: **01-04-2025** AL **30-04-2025**

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	39,694.56	0.09%	136,471.25	0.65%
	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	43,063,273.71	99.91%	20,859,209.01	99.35%
	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	43,102,968.27	100.00%	20,995,680.26	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/04/25 02/05/25		8.53%	20,859,209.01	0.00	20,859,209.01

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 2 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	20,859,209.01	0.00	20,859,209.01
TOTAL INTERMEDIARIO	20,859,209.01	0.00	20,859,209.01
POSICION DE LA CARTERA	20,859,209.01	0.00	20,859,209.01

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-04-2025
 A 30-04-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			39,694.56
01/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,156.21	42,873,429.92		42,913,124.48
01/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 47.39	200,047.39		43,113,171.87
01/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		43,073,477.31	39,694.56
02/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,206.02	43,083,683.33		43,123,377.89
02/04/25	PAGO A PAGO COMISION X TRANSF INTERNACIONAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,700.00	43,121,677.89
02/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		43,083,683.33	37,994.56
03/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,208.44	43,093,891.77		43,131,886.33
03/04/25	PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		17,546.10	43,114,340.23
03/04/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		36,702.00	43,077,638.23
03/04/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE		36,702.00	43,040,936.23

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 3 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUES VIA SPEI			
03/04/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		45,877.50	42,995,058.73
03/04/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		55,053.00	42,940,005.73
03/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		42,093,891.77	846,113.96
04/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 9,973.91	42,103,865.68		42,949,979.64
04/04/25	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,540.00	42,946,439.64
04/04/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,373.97	42,935,065.67
04/04/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,490.49	42,916,575.18
04/04/25	PAGO A BROADBAND SISTEM DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,529.44	42,893,045.74
04/04/25	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		279,800.42	42,613,245.32
04/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		3,500,000.00	39,113,245.32
04/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		39,103,865.68	9,379.64
07/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 2,487.92	3,502,487.92		3,511,867.56
07/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 27,796.33	39,131,662.01		42,643,529.57
07/04/25	PAGO A ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,031.35	42,641,498.22
07/04/25	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,527.48	42,637,970.74
07/04/25	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,353.50	42,630,617.24
07/04/25	PAGO A MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,885.60	42,621,731.64
07/04/25	PAGO A TELEFONIA POR CABLE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,802.00	42,611,929.64
07/04/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,528.00	42,599,401.64
07/04/25	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,979.53	42,585,422.11
07/04/25	PAGO A HESD ALFONSO NAJERA HERNANDEZ ABONO A CUENTA DE		14,000.00	42,571,422.11

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 4 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
07/04/25	PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,248.58	42,557,173.53
07/04/25	PAGO A EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS S. DE R.L. DE C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,852.85	42,540,320.68
07/04/25	PAGO A INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES SC CHEQUES DE CAJA PARA SUC		18,441.20	42,521,879.48
07/04/25	PAGO A MEDIA PRINT CABO S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,745.60	42,503,133.88
07/04/25	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,500.00	42,465,633.88
07/04/25	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,500.00	42,428,133.88
07/04/25	PAGO A AVASA MANAGEMENT SL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,035.00	42,385,098.88
07/04/25	PAGO A LINK SOLUTION PROFESSIONAL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		48,720.00	42,336,378.88
07/04/25	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		60,517.12	42,275,861.76
07/04/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		67,561.88	42,208,299.88
07/04/25	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		74,250.02	42,134,049.86
07/04/25	PAGO A MODELO PROMOTIONALS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		74,701.68	42,059,348.18
07/04/25	PAGO A SOUTHERN CROSS TOURS SL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		74,745.00	41,984,603.18
07/04/25	PAGO A NEXO EDITORES SRL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		88,335.00	41,896,268.18
07/04/25	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		91,997.21	41,804,270.97
07/04/25	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		92,718.00	41,711,552.97
07/04/25	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		104,849.00	41,606,703.97
07/04/25	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		128,792.48	41,477,911.49
07/04/25	PAGO A CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		162,400.00	41,315,511.49
07/04/25	PAGO A TRAVEL WEEKLY GROUP LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		172,658.00	41,142,853.49
07/04/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		217,460.00	40,925,393.49
07/04/25	PAGO A SEVHAN INTERNATIONAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		235,560.00	40,689,833.49
07/04/25	PAGO A CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		250,216.36	40,439,617.13
07/04/25	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		374,572.72	40,065,044.41

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 5 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/04/25	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		448,464.34	39,616,580.07
07/04/25	PAGO A INFORMA MARKETS (UK) LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUE		636,267.00	38,980,313.07
07/04/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		650,600.00	38,329,713.07
07/04/25	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		792,990.77	37,536,722.30
07/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		10,902,572.37	26,634,149.93
07/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		26,634,149.93	0.00
08/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 2,583.30	10,905,155.67		10,905,155.67
08/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 6,310.81	26,640,460.74		37,545,616.41
08/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	13,380.00		37,558,996.41
08/04/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,400.00	37,555,596.41
08/04/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		37,674.00	37,517,922.41
08/04/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		161,195.34	37,356,727.07
08/04/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		9,880,109.25	27,476,617.82
08/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		22,545,616.41	4,931,001.41
09/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,342.06	22,550,958.47		27,481,959.88
09/04/25	PAGO A INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES SC CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		18,441.20	27,463,518.68
09/04/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		24,796.00	27,438,722.68
09/04/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		34,356.07	27,404,366.61
09/04/25	PAGO A PAGO IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		92,445.24	27,311,921.37
09/04/25	PAGO A TORTUGA RESORTS SAN JOSE, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		135,320.00	27,176,601.37
09/04/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		141,529.26	27,035,072.11
09/04/25	PAGO A QUINTAS DEL GOLFO DE CORTEZ, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		371,666.36	26,663,405.75

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 6 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/04/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		1,929,009.35	24,734,396.40
09/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		2,150,000.00	22,584,396.40
09/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		22,550,958.47	33,437.93
10/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,343.32	22,556,301.79		22,589,739.72
10/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 509.43	2,150,509.43		24,740,249.15
10/04/25	PAGO A PAGO DIF X TRANSF INTERNACIONAL GBP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,670.00	24,724,579.15
10/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		24,706,811.22	17,767.93
11/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	35,617.00		53,384.93
11/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,854.14	24,712,665.36		24,766,050.29
11/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		24,712,665.36	53,384.93
14/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 17,566.59	24,730,231.95		24,783,616.88
14/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		3,053,384.93	21,730,231.95
14/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		21,730,231.95	0.00
15/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 723.48	3,054,108.41		3,054,108.41
15/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,148.86	21,735,380.81		24,789,489.22
15/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	20,508.42		24,809,997.64
15/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	12,870.05		24,822,867.69
15/04/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,400.00	24,819,467.69
15/04/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,423.47	24,816,044.22
15/04/25	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,696.01	24,812,348.21
15/04/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE		4,400.00	24,807,948.21

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 7 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/04/25	CHEQUE PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE		6,005.89	24,801,942.32
15/04/25	CHEQUE PAGO A GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,353.50	24,794,588.82
15/04/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,500.00	24,786,088.82
15/04/25	PAGO A GRUPO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,675.00	24,777,413.82
15/04/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		10,583.03	24,766,830.79
15/04/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,654.50	24,756,176.29
15/04/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,000.00	24,745,176.29
15/04/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,066.13	24,733,110.16
15/04/25	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,150.00	24,720,960.16
15/04/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,200.00	24,707,760.16
15/04/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,097.24	24,693,662.92
15/04/25	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,500.00	24,679,162.92
15/04/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		14,730.45	24,664,432.47
15/04/25	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	24,649,432.47
15/04/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	24,634,272.17
15/04/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	24,619,111.87
15/04/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MARZO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,474.00	24,602,637.87
15/04/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,962.72	24,585,675.15
15/04/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	24,567,310.37
15/04/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	24,548,945.59
15/04/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	24,530,580.81
15/04/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	24,512,216.03
15/04/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	24,493,851.25
15/04/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	24,475,486.47
15/04/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	24,457,121.69
15/04/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	24,438,756.91

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 8 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/04/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	24,420,392.13
15/04/25	PAGO A TELEFONIA POR CABLE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,604.00	24,400,788.13
15/04/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,286.71	24,369,501.42
15/04/25	PAGO A HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		32,960.00	24,336,541.42
15/04/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	24,301,552.82
15/04/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	24,263,112.95
15/04/25	PAGO A GERALDO NUNEZ OJEDA S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		45,500.00	24,217,612.95
15/04/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		91,997.21	24,125,615.74
15/04/25	PAGO A GRUPO ARTSAN, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		215,689.00	23,909,926.74
15/04/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MARZO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		226,565.00	23,683,361.74
15/04/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		269,509.24	23,413,852.50
15/04/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		2,536,622.58	20,877,229.92
15/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		19,789,489.22	1,087,740.70
16/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 4,689.01	19,794,178.23		20,881,918.93
16/04/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		27,148.50	20,854,770.43
16/04/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		73,258.04	20,781,512.39
16/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 8.65%		987,334.16	19,794,178.23
16/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 8.65%		19,794,178.23	0.00
21/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,529.00		5,529.00
21/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,462.00		7,991.00
21/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	18,206.00		26,197.00
21/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 8.65% PREMIO 23,780.51	19,817,958.74		19,844,155.74
21/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 8.65% PREMIO 1,186.17	988,520.33		20,832,676.07

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 9 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		20,806,479.07	26,197.00
22/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 4,929.98	20,811,409.05		20,837,606.05
22/04/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2025 AL 20/05/2025 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	20,835,106.05
22/04/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2025 AL 20/05/2025 RFC: BSM970519DU8		400.00	20,834,706.05
22/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		20,811,409.05	23,297.00
23/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 4,931.15	20,816,340.20		20,839,637.20
23/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		20,839,637.20	0.00
24/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,682.18		4,682.18
24/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 4,937.84	20,844,575.04		20,849,257.22
24/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,504,682.18	19,344,575.04
24/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		19,344,575.04	0.00
25/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,141,302.00		6,141,302.00
25/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.30		6,141,302.30
25/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.09		6,141,302.39
25/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	18,036.54		6,159,338.93
25/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.50		6,159,339.43
25/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.04		6,159,339.47
25/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,484.00		6,166,823.47
25/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		6,166,823.48
25/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	671,756.00		6,838,579.48
25/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,177,074.00		11,015,653.48
25/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,837,814.00		14,853,467.48
25/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,172,055.00		20,025,522.48
25/04/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	27,000.00		20,052,522.48
25/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	19,349,158.63		39,401,681.11

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 10 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/04/25	TASA 8.53% PREMIO 4,583.59 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 356.53	1,505,038.71		40,906,719.82
25/04/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		1,082,702.06	39,824,017.76
25/04/25	PAGO A CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		12,265,000.00	27,559,017.76
25/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		27,532,017.76	27,000.00
28/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 19,570.68	27,551,588.44		27,578,588.44
28/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		21,051,588.44	6,527,000.00
29/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 4,988.06	21,056,576.50		27,583,576.50
29/04/25	PAGO A CABO ADVENTURES S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,800.00	27,581,776.50
29/04/25	PAGO A BRASA DEL MAR S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,833.55	27,577,942.95
29/04/25	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,035.60	27,567,907.35
29/04/25	PAGO A CAROLINA GALVEZ TENORIO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,600.00	27,556,307.35
29/04/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,528.00	27,543,779.35
29/04/25	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,801.63	27,529,977.72
29/04/25	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,053.32	27,515,924.40
29/04/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		15,954.58	27,499,969.82
29/04/25	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,524.18	27,483,445.64
29/04/25	PAGO A VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,523.00	27,463,922.64
29/04/25	PAGO A ERICK ROSEY DIAZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,622.25	27,444,300.39
29/04/25	PAGO A RED COMUNICACIONAL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		21,193.20	27,423,107.19
29/04/25	PAGO A MIGUEL ANGEL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,771.09	27,400,336.10
29/04/25	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,596.54	27,368,739.56
29/04/25	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A		33,333.32	27,335,406.24

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 11 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CUENTA DE CHEQUE			
29/04/25	PAGO A MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		47,550.72	27,287,855.52
29/04/25	PAGO A IVAN ABONO A CUENTA DE CHEQUE		56,874.80	27,230,980.72
29/04/25	PAGO A MEDIA PRINT CABO S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		64,439.16	27,166,541.56
29/04/25	PAGO A BAJA HOTELIER LOGISTICS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		80,000.00	27,086,541.56
29/04/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		110,000.00	26,976,541.56
29/04/25	PAGO A TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		115,997.68	26,860,543.88
29/04/25	PAGO A PAOLA LICHY CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,510.25	26,733,033.63
29/04/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		204,000.00	26,529,033.63
29/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		297,572.76	26,231,460.87
29/04/25	PAGO A MKTDOSE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		386,340.74	25,845,120.13
29/04/25	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		595,000.00	25,250,120.13
29/04/25	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,050,000.00	24,200,120.13
29/04/25	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,222,130.00	22,977,990.13
29/04/25	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,921,413.63	21,056,576.50
29/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		21,056,576.50	0.00
30/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 70.51	297,643.27		297,643.27
30/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 4,989.24	21,061,565.74		21,359,209.01
30/04/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,423.47	21,355,785.54
30/04/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,005.89	21,349,779.65
30/04/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,654.50	21,339,125.15
30/04/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,066.13	21,327,059.02
30/04/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,097.24	21,312,961.78

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 12 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/04/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	21,297,801.48
30/04/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	21,282,641.18
30/04/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,962.72	21,265,678.46
30/04/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	21,247,313.68
30/04/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	21,228,948.90
30/04/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	21,210,584.12
30/04/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	21,192,219.34
30/04/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	21,173,854.56
30/04/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	21,155,489.78
30/04/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	21,137,125.00
30/04/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	21,118,760.22
30/04/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	21,100,395.44
30/04/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,286.71	21,069,108.73
30/04/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	21,034,120.13
30/04/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	20,995,680.26
30/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 8.53%		20,859,209.01	136,471.25
	SALDO FINAL			136,471.25

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
16/04/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/APR/2025 AL 20/MAY/2025 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
16/04/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/APR/2025 AL 20/MAY/2025 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
22/04/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE		2,500.00	400.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 13 de 14CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
22/04/25	HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2025 AL 20/05/2025 RFC:BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2025 AL 20/05/2025 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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 14 de 14CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 4335A3B2-F720-460A-BC6D-448E5169CCB2
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-05-08T12:39:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-05-08T12:39:04
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**

X5NuLyHtnHQz6meAofIx+GY3Pdbpa4jH6mSszBJ1HDPSuIfQywb1cyHheDFiQpr6ZobOX0hFARgm9ybz/EZDD5JA4MHGrIK1T0tke9Am1RUfduHhWg02imwyoD9hMKnz8pwkRorUg03TRaccqdKKAJoJHKeWHQ4sWqHNMUxuGctUbqZBz4/VpL1Nj96nb5TyuaEDIKkizJzauyHT11hzm4t9xFSPTxtax1Taqiyu689ydgJtjnLc1vmP4QWg8fttQRQmtmWa/J7A19miDI+nbX7g8Bs6vMp8L0ZsUIjz00pF1ujG512xbD2Grud3wrfS369C1hTb/kp1pBwgw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jxZ3PhE71NNsN1ThuoJ/J5XkjZt/eUjgGuHWpaE0HFESFDQH3Kx8yL/Ff74Q1bRz9+tqWARZHy64ZEAWLWQfiqTvdMPE96vYfVerDHoN9z5AFs3n4L1i3IgsqI8dq/D8Wj86UL2mE/ASybwBc0gp14WdbinaI2e063jHvUo4Jm02y8eAxtL2bQdH8UHk0P/b/qJzTseLh4UVCsgv65S7dQMTbQPprry8Z3YzrXTX2TshhSj+hUPhNY16Ty0APjyUieGRDdqJtjBRz88x2JAYvWaXcyGzIUdVxtaZ4wBeXHW1NPrBK21vdC/Vdo8MERJin6W85U3ocaz1Nq0QeWA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?4335A3B2-F720-460A-BC6D-448E5169CCB2?2025-05-08T12:39:04?INT020124V62?X5NuLyHtnHQz6meAofIx+GY3Pdbpa4jH6mSszBJ1HDPSuIfQywb1cyHheDFiQpr6ZobOX0hFARgm9ybz/EZDDJA4MHGrIK1T0tke9Am1RUfduHhWg02imwyoD9hMKnz8pwkRorUg03TRaccqdKKAJoJHKeWHQ49sWqHNMUxuGctUbqZBz4/VpL1Nj96nb5TyuaEDIKkizJzauyHT11hzm4t9xFSPTxtax1Taqiyu689ydgJtjnL1vmP4QWg8fttQRQmtmWa/J7A19miDI+nbX7g8Bs6vMp8L0ZsUIjz00pF1ujG512xbD2Grud3wrfES369C1hTb/kp1pBwgw=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

0000466



042502110602001002

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**
 DIVISA : **DOLAR AMERICANO**
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 2
 PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
<p> CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx </p>	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	551.92	100.00%	782.92	100.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	551.92	100.00%	782.92	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
 PAGINA 2 de 2

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
 PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-04-2025
 A 30-04-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			551.92
30/04/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCI N	231.00		782.92
	SALDO FINAL			782.92

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 ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/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.

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 30/04/25)							
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/052/2025**

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 abril 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 29 de mayo 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 abril 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 ABRIL 2025

NÚMERO (1)	NOMBRE DEL EMPLEADO (2)	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN (3)	TIPO DE CONTRACCIÓN (4)	ÚLTIMO SUELDO BRUTO MENSUAL (5)	FECHA (6)		MOTIVO DE LA BAJA (7)	CANTIDAD PAGADA (8)
					ALTA	BAJA		


 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL




 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/052/2025**

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 abril 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 29 de mayo 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 abril 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: 01/01/2025-30/04/2025

Fecha de Elaboración: 30/04/2025

Monto de recursos asignados al Ente. 0

Núm. de contrato de obra o acción	Adjudicación				Registro contable					Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte					Concepto del comprobante		
	Modalidad	Fecha	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato	Cuenta contable	Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Estatus de la Estimación o Factura.	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


 ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL




 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/052/2025**

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 abril 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 29 de mayo 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 abril 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.