

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

PAGINA 1 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			2,529,218.66
10/ene./2025	000000 (E00006)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		4,560.20	2,524,658.46
10/ene./2025	000000 (E00006)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		6,868.00	2,517,790.46
10/ene./2025	000000 (E00006)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		6,868.00	2,510,922.46
10/ene./2025	000000 (E00006)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		6,868.20	2,504,054.26
10/ene./2025	000000 (E00006)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		6,868.20	2,497,186.06
10/ene./2025	000000 (E00006)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		8,396.80	2,488,789.26
10/ene./2025	000000 (E00006)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		13,112.40	2,475,676.86
13/ene./2025	000000 (I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	476,699.00		2,952,375.86
13/ene./2025	000000 (I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	0.19		2,952,376.05
13/ene./2025	000000 (I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	4,212,734.00		7,165,110.05
13/ene./2025	000000 (I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	6,629,809.00		13,794,919.05
13/ene./2025	000000 (I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	3,695,244.00		17,490,163.05
13/ene./2025	000000 (I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	0.11		17,490,163.16
13/ene./2025	000000 (I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	0.36		17,490,163.52
13/ene./2025	000000 (I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	0.02		17,490,163.54
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		7,429.60	17,482,733.94
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	MARIA DEL ROSARIO REYES CAMARGO		9,346.00	17,473,387.94
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,763.20	17,462,624.74
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,763.20	17,451,861.54
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,763.40	17,441,098.14
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		12,003.20	17,429,094.94
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		17,567.40	17,411,527.54
16/ene./2025	000000 (E00001)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		9,902.02	17,401,625.52
16/ene./2025	000000 (E00002)	COMPAÑÍA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV		14,476.80	17,387,148.72
16/ene./2025	000000 (E00003)	NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ		12,048.75	17,375,099.97
SUBTOTAL (7)			15,014,486.68	168,605.37	

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

PAGINA 2 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/ene./2025	000000 (E00004)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 648/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2024		6,077.00	17,369,022.97
16/ene./2025	000000 (E00005)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		3,833.06	17,365,189.91
20/ene./2025	PC 000003 (C00005)	Gasto por Comprobar : 3, CARTA DE INSTRUCCIÓN 652/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 31 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2025 A RAZON, DE 450USD DIARIOS, QUE IMPORTAN 1350USD PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CHICAGO IL, CON MOTIVO DE ATENCION AL BOOTH DE BAJA CALIFORNIA S		28,080.00	17,337,109.91
20/ene./2025	PC 000004 (C00006)	Gasto por Comprobar : 4, CARTA DE INSTRUCCIÓN 653/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 21 AL 24 DE ENERO 2025, A RAZON DE 450USD DIARIOS, QUE IMPORTAN 1350USD PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE NUEVA YORK NY, CON MOTIVO DE ATENCION AL EVENTO DE IMM TRAVEL MEDIA DEL 22		28,080.00	17,309,029.91
21/ene./2025	PC 000001 (C00003)	Gasto por Comprobar : 1, CARTA DE INSTRUCCIÓN 650/24 9 DIAS DE VIATICOS A RAZON DE 450 EUROS DIARIOS, QUE IMPORTAN LA CANTIDAD 4050 EUROS PARA ASISTIR A MADRID, ESPAÑA, CON MOTIVO DE PARTICIPACION DE LA PAZ BCS EN EL EVENTO FITUR 2025 QUE SE LLEVARA		87,277.50	17,221,752.41
21/ene./2025	PC 000002 (C00004)	Gasto por Comprobar : 2, CARTA DE INSTRUCCIÓN 651/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 24 DE ENERO AL 27 DE ENERO DEL 2025, A RAZON DE 450 USD DIARIOS QUE IMPORTAN LA CANTIDAD 1350USD PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE NUEVA YORK CON MOTIVO DE ATENCION AL BOOTH DE B		27,918.00	17,193,834.41
22/ene./2025	000000 (E00007)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 646/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024		108,698.63	17,085,135.78
22/ene./2025	000000 (E00008)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 647/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2024		108,689.00	16,976,446.78
22/ene./2025	PA 000001 (C00007)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1		2,900.00	16,973,546.78
22/ene./2025	000000 (I00002)	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCION	108,689.00		17,082,235.78
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		7,414.00	17,074,821.78
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		9,227.40	17,065,594.38
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	ALFREO IVAN FELIX RAYAS		10,739.00	17,054,855.38
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,739.20	17,044,116.18
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,739.20	17,033,376.98
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,886.80	17,021,490.18
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		17,245.40	17,004,244.78
30/ene./2025	000000 (E00009)	LATITUD 38		69,670.32	16,934,574.46
31/ene./2025	000000 (I00003)	INTERESES DEL PERIODO ENERO 2025	90,452.17		17,025,026.63
31/ene./2025	000000 (D00003)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA ENERO 2025		71.50	17,024,955.13
14/feb./2025	GP 000005 (C00049)	GP Folio: 5		14,782.00	17,010,173.13
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		7,430.20	17,002,742.93
SUBTOTAL (7)			199,141.17	571,498.21	

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

PAGINA 3 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		9,346.80	16,993,396.13
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,764.00	16,982,632.13
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,764.00	16,971,868.13
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,764.20	16,961,103.93
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		12,004.00	16,949,099.93
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		17,568.40	16,931,531.53
17/feb./2025	PC 000005 (C00008)	Gasto por Comprobar : 5, CARTA DE INSTRUCCIÓN 004/25 PAGO DE SEIS DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE FEBRERO 2025, A RAZÓN DE \$450.00 USD DIARIOS, QUE IMPORTAN \$2,700.00 USD PARA PARTICIPACIÓN DE FITUPAZ EN EL EVENTO "ROUTES AMERICAS 2025", QUE TENDRÁ L		55,404.00	16,876,127.53
17/feb./2025	PA 000002 (C00009)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 2		25,740.00	16,850,387.53
17/feb./2025	PA 000003 (C00010)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3		14,300.00	16,836,087.53
17/feb./2025	PA 000004 (C00011)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 4		58,359.99	16,777,727.54
17/feb./2025	PA 000004 (C00012)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 4		-58,359.99	16,836,087.53
17/feb./2025	PA 000005 (C00013)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 5		58,359.99	16,777,727.54
17/feb./2025	PA 000006 (C00014)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 6		262,862.41	16,514,865.13
17/feb./2025	PA 000007 (C00015)	GP AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, Folio Pago: 7		6,000.00	16,508,865.13
17/feb./2025	PA 000008 (C00016)	GP AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, Folio Pago: 8		9,000.00	16,499,865.13
17/feb./2025	PA 000009 (C00017)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 9		161,414.00	16,338,451.13
17/feb./2025	PA 000010 (C00018)	GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 10		390,000.00	15,948,451.13
17/feb./2025	PA 000011 (C00019)	GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 11		310,880.00	15,637,571.13
17/feb./2025	PA 000012 (C00020)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 12		10,833.34	15,626,737.79
17/feb./2025	PA 000013 (C00021)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 13		36,192.00	15,590,545.79
17/feb./2025	PA 000014 (C00022)	GP COMERCIALIZADORA PERLAS DE LA PAZ, Folio Pago: 14		481,000.00	15,109,545.79
17/feb./2025	PA 000015 (C00023)	GP CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA, Folio Pago: 15		206,263.14	14,903,282.65
17/feb./2025	PA 000016 (C00024)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 16		35,577.20	14,867,705.45
17/feb./2025	PA 000017 (C00025)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 17		1,999,999.99	12,867,705.46
17/feb./2025	PA 000018 (C00026)	GP MANJAREZ IMPRESORES, Folio Pago: 18		133,400.00	12,734,305.46
SUBTOTAL (7)			0.00	4,268,437.47	

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

PAGINA 4 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2025	PA 000020 (C00028)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 20		333,333.33	12,400,972.13
17/feb./2025	CG 000002 (C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		3,167.99	12,397,804.14
17/feb./2025	CG 000003 (C00042)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		3,167.99	12,394,636.15
17/feb./2025	GP 000003 (C00043)	GP Folio: 3		21,504.63	12,373,131.52
17/feb./2025	000000 (E00010)	SAT		36,945.00	12,336,186.52
17/feb./2025	000000 (E00011)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 040/25 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		2,100.00	12,334,086.52
17/feb./2025	000000 (E00012)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 658/24 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS E IVA RETENCIONES		110,287.00	12,223,799.52
18/feb./2025	PA 000019 (C00027)	GP AEROENLACES NACIONALES, Folio Pago: 19		343,933.75	11,879,865.77
18/feb./2025	PA 000030 (C00040)	GP DESTINIA SLU, Folio Pago: 30		587,621.60	11,292,244.17
18/feb./2025	000000 (E00014)	COMPRA EN MONEDA EXTRANJERA/NO IDENTIFICADO		407,040.00	10,885,204.17
18/feb./2025	000000 (E00014)	COMPRA EN MONEDA EXTRANJERA/NO IDENTIFICADO		2,049,836.51	8,835,367.66
18/feb./2025	000000 (E00014)	COMPRA EN MONEDA EXTRANJERA/NO IDENTIFICADO		6,248,300.57	2,587,067.09
19/feb./2025	GP 000004 (C00048)	GP Folio: 4		5,283.00	2,581,784.09
20/feb./2025	PA 000021 (C00029)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 21		7,419.19	2,574,364.90
20/feb./2025	PA 000022 (C00030)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 22		19,000.00	2,555,364.90
20/feb./2025	PA 000024 (C00032)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 24		6,800.00	2,548,564.90
20/feb./2025	PA 000025 (C00033)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 25		16,216.00	2,532,348.90
20/feb./2025	PA 000026 (C00034)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 26		15,851.98	2,516,496.92
20/feb./2025	PA 000027 (C00035)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 27		3,500.00	2,512,996.92
20/feb./2025	000000 (E00013)	MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO		64,459.99	2,448,536.93
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31		4,758.96	2,443,777.97
21/feb./2025	PC 000006 (C00036)	Gasto por Comprobar : 6, CARTA DE INSTRUCCIÓN 051/25 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO 2025, A RAZÓN DE \$450.00 USD DIARIOS, QUE IMPORTAN \$1,800.00 USD, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA, CON MOTIVO DE ATENCIÓN A		36,486.00	2,407,291.97
21/feb./2025	PA 000028 (C00037)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 28		333,333.33	2,073,958.64
21/feb./2025	PA 000029 (C00038)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 29		84,975.80	1,988,982.84
SUBTOTAL (7)			0.00	10,745,322.62	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

5 DE 72
07:28
28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb./2025	PC 000007 (C00039)	Gasto por Comprobar : 7, CARTA DE INSTRUCCIÓN 055/25 REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA 0779D1188438, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2024 EN ATENCIÓN AL FAM DE AGENTES DE VIAJE DE ALEMANIA, QUIENES ESTUVIERON EN		2,145.00	1,986,837.84
21/feb./2025	PC 000008 (C00044)	Gasto por Comprobar : 8, CARTA DE INSTRUCCIÓN 053/25 5 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 19 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO 2025, A RAZÓN DE \$450.00 USD DIARIOS, QUE IMPORTAN \$2,250.00 USD, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TORONTO. ON., CON MOTIVO DE ATENCIÓN AL BOOTH DE		45,607.50	1,985,797.14
21/feb./2025	PC 000009 (C00045)	Gasto por Comprobar : 9, CARTA DE INSTRUCCIÓN 054/25 4 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2025, A RAZÓN DE \$450.00 USD DIARIOS, QUE IMPORTAN \$1,800.00 USD, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE VANCOUVER, BC., CON MOTIVO DE ATENCIÓN AL BOOTH DE		36,486.00	1,949,311.14
21/feb./2025	PC 000007 (C00046)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 7, CARTA DE INSTRUCCIÓN 055/25 REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA 0779D1188438, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2024 EN ATENCIÓN AL FAM DE AGENTES DE VIAJE DE ALEMANIA, QUIENES		-2,145.00	1,951,456.14
21/feb./2025	CG 000004 (C00047)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		2,145.00	1,949,311.14
26/feb./2025	PA 000032 (C00053)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 32		2,900.00	1,946,411.14
27/feb./2025	PA 000023 (C00031)	GP MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO, Folio Pago: 23		64,459.99	1,881,951.15
28/feb./2025	000000 (I00004)	INTERESES DEL PERIODO FEBRERO 2025	83,388.34		1,965,339.49
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		7,461.60	1,957,877.89
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		9,584.00	1,948,293.89
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,812.20	1,937,481.69
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,812.20	1,926,669.49
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,812.20	1,915,857.29
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		12,237.00	1,903,620.29
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		18,212.20	1,885,408.09
28/feb./2025	000000 (D00004)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA FEBRERO 2025	26.55		1,885,434.64
SUBTOTAL (7)			83,414.89	231,529.89	
TOTAL (8)			1,885,434.64		



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 6 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			53,550,944.41
13/ene./2025	000000 (100001)	APORTACION AL PATRIMONIO		476,699.00	53,074,245.41
13/ene./2025	000000 (100001)	APORTACION AL PATRIMONIO		0.19	53,074,245.22
13/ene./2025	000000 (100001)	APORTACION AL PATRIMONIO		4,212,734.00	48,861,511.22
13/ene./2025	000000 (100001)	APORTACION AL PATRIMONIO		6,629,809.00	42,231,702.22
13/ene./2025	000000 (100001)	APORTACION AL PATRIMONIO		3,695,244.00	38,536,458.22
13/ene./2025	000000 (100001)	APORTACION AL PATRIMONIO		0.11	38,536,458.11
13/ene./2025	000000 (100001)	APORTACION AL PATRIMONIO		0.36	38,536,457.75
13/ene./2025	000000 (100001)	APORTACION AL PATRIMONIO		0.02	38,536,457.73
22/ene./2025	000000 (100002)	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCION		108,689.00	38,427,768.73
SUBTOTAL (7)			0.00	15,123,175.68	
TOTAL (8)			38,427,768.73		

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

7 DE 72
07:28
28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			1,232,249.25
16/ene./2025	000000 (E00001)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 642/24 REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 5923 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO NISSAN NV350 URVAN 12 PASAJEROS AAPA 2018 PROPIEDAD DE FITUPAZ	9,902.02		1,242,151.27
16/ene./2025	000000 (E00005)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 649/24 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	3,833.06		1,245,984.33
20/ene./2025	PC 000003 (C00005)	Gasto por Comprobar : 3, CARTA DE INSTRUCCIÓN 652/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 31 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2025 A RAZON, DE 450USD DIARIOS, QUE IMPORTAN 1350USD PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CHICAGO IL, CON MOTIVO DE ATENCION AL BOOTH DE BAJA CALIFORNIA S	28,080.00		1,274,064.33
20/ene./2025	PC 000004 (C00006)	Gasto por Comprobar : 4, CARTA DE INSTRUCCIÓN 653/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 21 AL 24 DE ENERO 2025, A RAZON DE 450USD DIARIOS, QUE IMPORTAN 1350USD PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE NUEVA YORK NY, CON MOTIVO DE ATENCION AL EVENTO DE IMM TRAVEL MEDIA DEL 22	28,080.00		1,302,144.33
21/ene./2025	PC 000001 (C00003)	Gasto por Comprobar : 1, CARTA DE INSTRUCCIÓN 650/24 9 DIAS DE VIATICOS A RAZON DE 450 EUROS DIARIOS, QUE IMPORTAN LA CANTIDAD 4050 EUROS PARA ASISTIR A MADRID, ESPAÑA, CON MOTIVO DE PARTICIPACION DE LA PAZ BCS EN EL EVENTO FITUR 2025 QUE SE LLEVARA	87,277.50		1,389,421.83
21/ene./2025	PC 000002 (C00004)	Gasto por Comprobar : 2, CARTA DE INSTRUCCIÓN 651/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 24 DE ENERO AL 27 DE ENERO DEL 2025, A RAZON DE 450 USD DIARIOS QUE IMPORTAN LA CANTIDAD 1350USD PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE NUEVA YORK CON MOTIVO DE ATENCION AL BOOTH DE B	27,918.00		1,417,339.83
17/feb./2025	PC 000005 (C00008)	Gasto por Comprobar : 5, CARTA DE INSTRUCCIÓN 004/25 PAGO DE SEIS DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE FEBRERO 2025, A RAZÓN DE \$450.00 USD DIARIOS, QUE IMPORTAN \$2,700.00 USD PARA PARTICIPACIÓN DE FITUPAZ EN EL EVENTO "ROUTES AMERICAS 2025", QUE TENDRÁ L	55,404.00		1,472,743.83
21/feb./2025	PC 000006 (C00036)	Gasto por Comprobar : 6, CARTA DE INSTRUCCIÓN 051/25 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO 2025, A RAZÓN DE \$450.00 USD DIARIOS, QUE IMPORTAN \$1,800.00 USD, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA, CON MOTIVO DE ATENCIÓN A	36,486.00		1,509,229.83
21/feb./2025	PC 000007 (C00039)	Gasto por Comprobar : 7, CARTA DE INSTRUCCIÓN 055/25 REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA 0779D1188438, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2024 EN ATENCIÓN AL FAM DE AGENTES DE VIAJE DE ALEMANIA, QUIENES ESTUVIERON EN	2,145.00		1,511,374.83
21/feb./2025	PC 000008 (C00044)	Gasto por Comprobar : 8, CARTA DE INSTRUCCIÓN 053/25 5 DIAS DE VIATICOS DEL 19 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO 2025, A RAZÓN DE \$450.00 USD DIARIOS, QUE IMPORTAN \$2,250.00 USD, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TORONTO. ON., CON MOTIVO DE ATENCIÓN AL BOOTH DE	45,607.50		1,556,982.33
21/feb./2025	PC 000009 (C00045)	Gasto por Comprobar : 9, CARTA DE INSTRUCCIÓN 054/25 4 DIAS DE VIATICOS DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2025, A RAZÓN DE \$450.00 USD DIARIOS, QUE IMPORTAN \$1,800.00 USD, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE VANCOUVER, BC., CON MOTIVO DE ATENCIÓN AL BOOTH DE	36,486.00		1,593,468.33
21/feb./2025	PC 000007 (C00046)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 7, CARTA DE INSTRUCCIÓN 055/25 REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA 0779D1188438, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2024 EN ATENCIÓN AL FAM DE AGENTES DE VIAJE DE ALEMANIA, QUIENES	-2,145.00		1,591,323.33
SUBTOTAL (7)			359,074.08	0.00	
TOTAL (8)			1,591,323.33		



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 8 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2025	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático	90,452.17		90,452.17
31/ene./2025	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático		90,452.17	0.00
28/feb./2025	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	83,388.34		83,388.34
28/feb./2025	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		83,388.34	0.00
SUBTOTAL (7)			173,840.51	173,840.51	
TOTAL (8)			0.00		



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

9 DE 72
07:28
28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			2,531,904.26
18/feb./2025	000000 (E00014)	COMPRA EN MONEDA EXTRANJERA/NO IDENTIFICADO	407,040.00		2,938,944.26
18/feb./2025	000000 (E00014)	COMPRA EN MONEDA EXTRANJERA/NO IDENTIFICADO	2,049,836.51		4,988,780.77
18/feb./2025	000000 (E00014)	COMPRA EN MONEDA EXTRANJERA/NO IDENTIFICADO	6,248,300.57		11,237,081.34
20/feb./2025	000000 (E00013)	MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	64,459.99		11,301,541.33
27/feb./2025	PA 000023 (C00031)	GP MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO, Folio Pago: 23	33,000.00		11,334,541.33
SUBTOTAL (7)			8,802,637.07	0.00	
TOTAL (8)			11,334,541.33		

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR**

**2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)**

PAGINA 10 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			144,050.38
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		8,698.20	152,748.58
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		13,100.40	165,848.98
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		13,100.40	178,949.38
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		13,100.40	192,049.78
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		13,100.40	205,150.18
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		16,468.80	2,003,306.64
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		28,098.00	2,031,404.64
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		13,100.40	218,250.58
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		13,100.40	231,350.98
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		28,098.00	259,448.98
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		13,100.40	272,549.38
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		8,698.20	281,247.58
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		16,468.80	297,716.38
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		13,100.40	310,816.78
10/ene./2025	000000 (E00006)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 585/24 AGUINALDO 2024 (10 DIAS)	70,444.40		240,372.38
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	105,666.60		134,705.78
22/ene./2025	000000 (E00007)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 646/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	18,006.48		116,699.30
22/ene./2025	000000 (E00007)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 646/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	22,544.77		94,154.53
22/ene./2025	000000 (E00007)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 646/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	33,055.16		61,099.37
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2	105,666.60		-44,567.23
06/feb./2025	GD 000003 (P00161)	GD Folio: 3		18,006.48	-26,560.75
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6		8,698.20	-17,862.55
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6		16,468.80	-1,393.75
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6		28,098.00	26,704.25
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6		13,100.40	39,804.65
SUBTOTAL (7)			355,384.01	295,705.08	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 11 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6		13,100.40	52,905.05
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6		13,100.40	66,005.45
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6		13,100.40	79,105.85
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7		8,698.20	87,804.05
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7		16,468.80	104,272.85
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7		28,098.00	132,370.85
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7		13,100.40	145,471.25
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7		13,100.40	158,571.65
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7		13,100.40	171,672.05
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7		13,100.40	184,772.45
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6	105,666.60		79,105.85
17/feb./2025	GP 000003 (C00043)	GP Folio: 3	18,006.48		61,099.37
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7	105,666.60		-44,567.23
SUBTOTAL (7)			229,339.68	144,967.80	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 12 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			13,167,543.15
16/ene./2025	000000 (E00002)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 643/24 PAG DE FACTURA 17920 PUBLICACION DE CONVOCATORIA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN EL PERIODICO EL SUDCALIFORNIANO, PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL.	14,476.80		13,153,066.35
16/ene./2025	000000 (E00003)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 644/24 PAGO DE FACTURA 61A0 POR LA COBERTURA DE VIDEO REGISTRO DE ACTOS DE LICITACION NACIONAL LOS DIAS 26 Y 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2 DE ENERO DEL 2025 RESPECTIVAMENTE	12,180.00		13,176,463.55
22/ene./2025	CO 000001 (P00009)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		2,900.00	13,179,363.55
22/ene./2025	PA 000001 (C00007)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1	2,900.00		13,176,463.55
30/ene./2025	000000 (E00009)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 654/24 PAGO DE FACTURA 51306 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD DE LA PAZ (JULIO A DICIEMBRE 2024) COMO PATROCINADOR DEL EVENTO BAJA HA HA 2024 (PROMOVIDO A TODA LA AUDIENCIA DE LATITUDE 38 A TRAVES DE PUBLICACIONES IMPRESAS, EN LINEA, ENV	69,670.32		13,106,793.23
01/feb./2025	CO 000002 (P00013)	GD Compra : 2 Factura: 1597, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,760.00	13,121,553.23
01/feb./2025	CO 000002 (P00019)	Cancelación GD Compra : 2 Factura: 1597, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		-14,760.00	13,106,793.23
01/feb./2025	CO 000004 (P00020)	GD Compra : 4 Factura: 1597, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		15,660.00	13,122,453.23
01/feb./2025	CO 000005 (P00023)	GD Compra : 5 Factura: 1445, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,700.00	13,131,153.23
01/feb./2025	CO 000007 (P00029)	GD Compra : 7 Factura: 459, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM		58,359.99	13,189,513.22
01/feb./2025	CO 000008 (P00032)	GD Compra : 8 Factura: 17/631, 157 110 PERCEB LTD		187,650.00	13,377,163.22
01/feb./2025	CO 000007 (P00035)	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 459, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM		-58,359.99	13,318,803.23
01/feb./2025	CO 000009 (P00036)	GD Compra : 9 Factura: 459, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM		58,359.99	13,377,163.22
01/feb./2025	CO 000010 (P00039)	GD Compra : 10 Factura: 799, 267 GARCIA Y MORFIN		262,862.41	13,640,025.63
01/feb./2025	CO 000011 (P00042)	GD Compra : 11 Factura: INV-130852/INV-131494, 168 MMGY GLOBAL LLC		1,644,171.65	15,284,197.28
01/feb./2025	CO 000012 (P00045)	GD Compra : 12 Factura: 5830, 139 AUTORENTAS TRANSPENINSULARES		6,000.00	15,290,197.28
01/feb./2025	CO 000013 (P00048)	GD Compra : 13 Factura: 5831, 139 AUTORENTAS TRANSPENINSULARES		9,000.00	15,299,197.28
01/feb./2025	CO 000014 (P00051)	GD Compra : 14 Factura: 1010261, 179 SIMPLEVIEW LLC		135,712.50	15,434,909.78
01/feb./2025	CO 000015 (P00054)	GD Compra : 15 Factura: 379, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		80,707.00	15,515,616.78
01/feb./2025	CO 000016 (P00057)	GD Compra : 16 Factura: 380, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		80,707.00	15,596,323.78
01/feb./2025	CO 000017 (P00060)	GD Compra : 17 Factura: 360, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA		390,000.00	15,986,323.78
01/feb./2025	CO 000018 (P00063)	GD Compra : 18 Factura: 376, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV		290,000.00	16,276,323.78
01/feb./2025	CO 000019 (P00066)	GD Compra : 19 Factura: 377, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV		20,880.00	16,297,203.78
SUBTOTAL (7)			99,227.12	3,193,310.55	

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

PAGINA 13 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2025	CO 000020 (P00069)	GD Compra : 20 Factura: 531, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	16,308,037.12
01/feb./2025	CO 000021 (P00072)	GD Compra : 21 Factura: FECB4C1B4BDF, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	16,326,133.12
01/feb./2025	CO 000022 (P00075)	GD Compra : 22 Factura: A677D57E79CD, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	16,344,229.12
01/feb./2025	CO 000023 (P00078)	GD Compra : 23 Factura: 654, 150 COMERCIALIZADORA PERLAS DE LA PAZ		481,000.00	16,825,229.12
01/feb./2025	CO 000024 (P00081)	GD Compra : 24 Factura: 303, 341 CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA		206,263.14	17,031,492.26
01/feb./2025	CO 000025 (P00084)	GD Compra : 25 Factura: 56326, 94 LINK CONEXION AEREA		35,577.20	13,188,643.55
01/feb./2025	CO 000026 (P00087)	GD Compra : 26 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		1,999,999.99	19,031,492.25
01/feb./2025	CO 000026 (P00090)	Cancelación GD Compra : 26 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		-1,999,999.99	17,031,492.26
01/feb./2025	CO 000027 (P00091)	GD Compra : 27 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		406,707.14	17,438,199.40
01/feb./2025	CO 000028 (P00094)	GD Compra : 28 Factura: 548, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		1,246,175.43	18,684,374.83
01/feb./2025	CO 000029 (P00097)	GD Compra : 29 Factura: 549, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		347,107.42	19,031,482.25
01/feb./2025	CO 000027 (P00100)	Cancelación GD Compra : 27 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		-406,707.14	18,624,775.11
01/feb./2025	CO 000030 (P00101)	GD Compra : 30 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		406,717.14	19,031,492.25
01/feb./2025	CO 000031 (P00104)	GD Compra : 31 Factura: 1621, 351 THE JUJU AGENCY LLC		1,443,556.00	20,475,048.25
01/feb./2025	CO 000032 (P00107)	GD Compra : 32 Factura: 1623, 351 THE JUJU AGENCY LLC		1,443,556.00	21,918,604.25
01/feb./2025	CO 000033 (P00110)	GD Compra : 33 Factura: 1625, 351 THE JUJU AGENCY LLC		899,734.42	22,818,338.67
01/feb./2025	CO 000034 (P00113)	GD Compra : 34 Factura: 106699, 88 MANJAREZ IMPRESORES		133,400.00	22,951,738.67
01/feb./2025	CO 000035 (P00116)	GD Compra : 35 Factura: 5473, 355 AEROENLACES NACIONALES		343,933.75	23,295,672.42
01/feb./2025	CO 000041 (P00134)	GD Compra : 41 Factura: 27021, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO		6,800.00	23,302,472.42
01/feb./2025	CO 000042 (P00137)	GD Compra : 42 Factura: 34144, 31 VIAJES PERLA		8,252.00	23,310,724.42
01/feb./2025	CO 000043 (P00140)	GD Compra : 43 Factura: 34145, 31 VIAJES PERLA		5,429.00	23,316,153.42
01/feb./2025	CO 000044 (P00143)	GD Compra : 44 Factura: 34146, 31 VIAJES PERLA		2,535.00	23,318,688.42
01/feb./2025	CO 000045 (P00146)	GD Compra : 45 Factura: 6805, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		15,851.98	23,334,540.40
01/feb./2025	CO 000046 (P00149)	GD Compra : 46 Factura: FC0B56ED530A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO		3,500.00	23,338,040.40
01/feb./2025	CO 000048 (P00155)	GD Compra : 48 Factura: 566C0F90C553, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA		84,975.80	23,423,016.20
01/feb./2025	CO 000061 (P00179)	GD Compra : 61 Factura: 17/636, 157 110 PERCEB LTD		244,002.16	23,667,018.36
SUBTOTAL (7)			0.00	7,405,391.78	

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

PAGINA 14 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/feb./2025	CO 000036 (P00119)	GD Compra : 36 Factura: 1591, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	24,000,351.69
04/feb./2025	CO 000047 (P00152)	GD Compra : 47 Factura: 1592, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	24,333,685.02
05/feb./2025	CO 000003 (P00016)	GD Compra : 3 Factura: 1613, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		15,660.00	24,349,345.02
05/feb./2025	CO 000006 (P00026)	GD Compra : 6 Factura: 1461, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,700.00	24,358,045.02
05/feb./2025	CO 000049 (P00158)	GD Compra : 49 Factura: M24-128, 357 DESTINIA SLU		587,621.60	24,945,666.62
06/feb./2025	CO 000037 (P00122)	GD Compra : 37 Factura: FD7E, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		7,419.19	24,953,085.81
06/feb./2025	CO 000039 (P00128)	GD Compra : 39 Factura: 17/632, 157 110 PERCEB LTD		493,920.00	25,447,005.81
06/feb./2025	CO 000040 (P00131)	GD Compra : 40 Factura: 1673, 356 MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO		38,280.00	25,485,285.81
07/feb./2025	CO 000038 (P00125)	GD Compra : 38 Factura: 2753, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		23,118.89	25,508,404.70
11/feb./2025	GD 000005 (P00167)	GD Folio: 5		14,782.00	25,523,186.70
14/feb./2025	GP 000005 (C00049)	GP Folio: 5	14,782.00		25,508,404.70
17/feb./2025	PA 000002 (C00009)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 2	31,320.00		25,477,084.70
17/feb./2025	PA 000003 (C00010)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	17,400.00		25,459,684.70
17/feb./2025	PA 000004 (C00011)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 4	58,359.99		25,401,324.71
17/feb./2025	PA 000004 (C00012)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 4	-58,359.99		25,459,684.70
17/feb./2025	PA 000005 (C00013)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 5	58,359.99		25,401,324.71
17/feb./2025	PA 000006 (C00014)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 6	262,862.41		25,138,462.30
17/feb./2025	PA 000007 (C00015)	GP AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, Folio Pago: 7	6,000.00		25,132,462.30
17/feb./2025	PA 000008 (C00016)	GP AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, Folio Pago: 8	9,000.00		25,123,462.30
17/feb./2025	PA 000009 (C00017)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 9	161,414.00		24,962,048.30
17/feb./2025	PA 000010 (C00018)	GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 10	390,000.00		24,572,048.30
17/feb./2025	PA 000011 (C00019)	GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 11	310,880.00		24,261,168.30
17/feb./2025	PA 000012 (C00020)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 12	10,833.34		24,250,334.96
17/feb./2025	PA 000013 (C00021)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 13	36,192.00		24,214,142.96
17/feb./2025	PA 000014 (C00022)	GP COMERCIALIZADORA PERLAS DE LA PAZ, Folio Pago: 14	481,000.00		23,733,142.96
17/feb./2025	PA 000015 (C00023)	GP CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA, Folio Pago: 15	206,263.14		23,526,879.82
SUBTOTAL (7)			1,996,306.88	1,856,168.34	

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

PAGINA 15 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2025	PA 000016 (C00024)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 16	35,577.20		23,491,302.62
17/feb./2025	PA 000017 (C00025)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 17	1,999,999.99		21,491,302.63
17/feb./2025	PA 000018 (C00026)	GP MANJAREZ IMPRESORES, Folio Pago: 18	133,400.00		21,357,902.63
17/feb./2025	PA 000020 (C00028)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 20	333,333.33		21,024,569.30
17/feb./2025	CG 000002 (C00041)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 50, Factura: 8190		3,167.99	21,027,737.29
17/feb./2025	CG 000002 (C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	3,167.99		21,024,569.30
17/feb./2025	CG 000003 (C00042)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 51, Factura: 89096		3,167.99	21,027,737.29
17/feb./2025	CG 000003 (C00042)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	3,167.99		21,024,569.30
17/feb./2025	000000 (E00012)	Movimiento Directo Automático		1,598.00	21,026,167.30
17/feb./2025	000000 (E00012)	Movimiento Directo Automático	1,598.00		21,024,569.30
18/feb./2025	PA 000019 (C00027)	GP AEROENLACES NACIONALES, Folio Pago: 19	343,933.75		20,680,635.55
18/feb./2025	PA 000030 (C00040)	GP DESTINIA SLU, Folio Pago: 30	587,621.60		20,093,013.95
19/feb./2025	GD 000004 (P00164)	GD Folio: 4		5,283.00	20,098,296.95
19/feb./2025	GP 000004 (C00048)	GP Folio: 4	5,283.00		20,093,013.95
19/feb./2025	CO 000062 (P00182)	GD Compra : 62 Factura: 816, 267 GARCIA Y MORFIN		83,757.34	20,176,771.29
20/feb./2025	PA 000021 (C00029)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 21	7,419.19		20,169,352.10
20/feb./2025	PA 000022 (C00030)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 22	23,118.89		20,146,233.21
20/feb./2025	PA 000024 (C00032)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 24	6,800.00		20,139,433.21
20/feb./2025	PA 000025 (C00033)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 25	16,216.00		20,123,217.21
20/feb./2025	PA 000026 (C00034)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 26	15,851.98		20,107,365.23
20/feb./2025	PA 000027 (C00035)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 27	3,500.00		20,103,865.23
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 53, Factura: 139607		127.00	20,103,992.23
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 54, Factura: 139608		530.40	20,104,522.63
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 55, Factura: 506153		98.00	20,104,620.63
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 56, Factura: EEE81		1,934.56	20,106,555.19
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 57, Factura: 1		147.00	20,106,702.19
SUBTOTAL (7)			3,519,988.91	99,811.28	

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

PAGINA 16 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 58, Factura: 1		1,158.00	20,107,860.19
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 59, Factura: 1		764.00	20,108,624.19
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31	1,934.56		20,106,689.63
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31	2,069.00		20,104,620.63
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31	98.00		20,104,522.63
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31	657.40		20,103,865.23
20/feb./2025	CO 000063 (P00185)	GD Compra : 63 Factura: 45EA, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		7,500.01	20,111,365.24
21/feb./2025	PA 000028 (C00037)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 28	333,333.33		19,778,031.91
21/feb./2025	PA 000029 (C00038)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 29	84,975.80		19,693,056.11
21/feb./2025	CG 000004 (C00047)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 52, Factura: B236		2,145.00	19,695,201.11
21/feb./2025	CG 000004 (C00047)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	2,145.00		19,693,056.11
26/feb./2025	CO 000060 (P00176)	GD Compra : 60 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		2,900.00	19,695,956.11
26/feb./2025	PA 000032 (C00053)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 32	2,900.00		19,693,056.11
27/feb./2025	PA 000023 (C00031)	GP MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO, Folio Pago: 23	38,280.00		19,654,776.11
SUBTOTAL (7)			466,393.09	14,467.01	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 17 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			137,724.14
10/ene./2025	000000 (E00006)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 585/24 AGUINALDO 2024 (10 DIAS)		16,902.60	154,626.74
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	CARTA DE INSTRUCCIÓN NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025		17,352.60	171,979.34
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	CARTA DE INSTRUCCIÓN NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025		2,940.05	174,919.39
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	CARTA DE INSTRUCCIÓN NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025		6,737.95	181,657.34
16/ene./2025	000000 (E00003)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 644/24 PAGO DE FACTURA 61A0 POR LA COBERTURA DE VIDEO REGISTRO DE ACTOS DE LICITACION NACIONAL LOS DIAS 26 Y 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2 DE ENERO DEL 2025 RESPECTIVAMENTE		131.25	181,788.59
16/ene./2025	000000 (E00004)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 648/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2024	3,977.00		177,811.59
16/ene./2025	000000 (E00004)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 648/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2024	2,100.00		175,711.59
22/ene./2025	000000 (E00007)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 646/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	3,498.15		172,213.44
22/ene./2025	000000 (E00007)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 646/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	5,072.57		167,140.87
22/ene./2025	000000 (E00007)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 646/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	26,521.50		140,619.37
22/ene./2025	000000 (E00008)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 647/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2024	102,645.00		37,974.37
22/ene./2025	000000 (E00008)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 647/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2024	6,044.00		31,930.37
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 002/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025		17,352.38	49,282.75
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 002/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025		3,136.08	52,418.83
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 002/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025		7,187.14	59,605.97
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 035/25 PAGO DE NOMINA QUINCENA NO. 3 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		17,352.77	76,958.74
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 035/25 PAGO DE NOMINA QUINCENA NO. 3 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		6,737.95	83,696.69
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 035/25 PAGO DE NOMINA QUINCENA NO. 3 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025		2,934.28	86,630.97
17/feb./2025	PA 000002 (C00009)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 005/25 PAGO DE FACTURA #1597 Y 1613, CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LOCALES #216 Y #217 POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 PARA OFICINAS DE FITUPAZ, EN EL EDIFICIO CORNEJO; UBICADO EN PASEO ÁLVARO OBREGÓN 460, LA PAZ, B.C.S.		2,700.00	89,330.97
17/feb./2025	PA 000002 (C00009)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 005/25 PAGO DE FACTURA #1597 Y 1613, CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LOCALES #216 Y #217 POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 PARA OFICINAS DE FITUPAZ, EN EL EDIFICIO CORNEJO; UBICADO EN PASEO ÁLVARO OBREGÓN 460, LA PAZ, B.C.S.		2,880.00	92,210.97
17/feb./2025	PA 000003 (C00010)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 006/25 PAGO DE FACTURA #1445 Y #1461, CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCAL #218 POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ, EN EDIFICIO CORNEJO, UBICADO EN PASEO ÁLVARO OBREGÓN 460, LA PAZ, B.C.S.		1,500.00	93,710.97
SUBTOTAL (7)			149,858.22	105,845.05	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

18 DE 72
07:28
28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2025	PA 000003 (C00010)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 006/25 PAGO DE FACTURA #1445 Y #1461, CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCAL #218 POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ, EN EDIFICIO CORNEJO, UBICADO EN PASEO ÁLVARO OBREGÓN 460, LA PAZ, B.C.S.		1,600.00	95,310.97
17/feb./2025	GP 000003 (C00043)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 037/25 PAGO DE CUOTAS IMSS POR EL MES DE ENERO 2025	3,498.15		91,812.82
17/feb./2025	000000 (E00010)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 039/25 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS/ IVA RETENCIONES POR EL MES DE ENERO 2025	34,705.00		57,107.82
17/feb./2025	000000 (E00010)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 039/25 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS/ IVA RETENCIONES POR EL MES DE ENERO 2025	2,240.00		54,867.82
17/feb./2025	000000 (E00011)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 040/25 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,100.00		52,767.82
17/feb./2025	000000 (E00012)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 658/24 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS E IVA RETENCIONES	102,645.00		-49,877.18
17/feb./2025	000000 (E00012)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 658/24 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS E IVA RETENCIONES	6,044.00		-55,921.18
20/feb./2025	PA 000022 (C00030)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 041/25 PAGO DE FACTURA #A2753, POR CONCEPTO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL DE ESTE FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ EN EL MES DE ENERO DEL 2025		1,993.01	-12,729.77
20/feb./2025	PA 000022 (C00030)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 041/25 PAGO DE FACTURA #A2753, POR CONCEPTO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL DE ESTE FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ EN EL MES DE ENERO DEL 2025		2,125.88	-10,603.89
27/feb./2025	PA 000023 (C00031)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 042/25 PAGO DE FACTURA #1673, CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES #160 Y #161, POR EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2025, ASÍ COMO DEPÓSITO EN GARANTÍA DE LOS LOCALES EN MENCIÓN, PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE FITUPAZ, EN PLAZA 4 MOLINOS, UBICADA EN CALLE 5 DE FEBRERO NÚMERO 610, ESQUINA IGNACIO ALTAMIRANO, COLONIA CENTRO, C.P. 23000, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR..		3,300.00	-7,303.89
27/feb./2025	PA 000023 (C00031)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 042/25 PAGO DE FACTURA #1673, CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES #160 Y #161, POR EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2025, ASÍ COMO DEPÓSITO EN GARANTÍA DE LOS LOCALES EN MENCIÓN, PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE FITUPAZ, EN PLAZA 4 MOLINOS, UBICADA EN CALLE 5 DE FEBRERO NÚMERO 610, ESQUINA IGNACIO ALTAMIRANO, COLONIA CENTRO, C.P. 23000, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR..		3,520.01	-3,783.88
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 036/25 PAGO DE NOMINA QUINCENA NO.4 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		17,352.60	13,568.72
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 036/25 PAGO DE NOMINA QUINCENA NO.4 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		2,543.05	16,111.77
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 036/25 PAGO DE NOMINA QUINCENA NO.4 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025		5,839.55	21,951.32
SUBTOTAL (7)			151,232.15	38,274.10	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
4151 PRODUCTOS
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 19 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2025	000000 (1000003)	INTERESES DEL PERIODO ENERO 2025		90,452.17	90,452.17
28/feb./2025	000000 (1000004)	INTERESES DEL PERIODO FEBRERO 2025		83,388.34	173,840.51
SUBTOTAL (7)			0.00	173,840.51	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 20 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
28/feb./2025	000000 (D00004)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA FEBRERO 2025		26.55	26.55
SUBTOTAL (7)			0.00	26.55	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 21 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1	8,698.20		8,698.20
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1	16,468.80		25,167.00
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1	28,098.00		53,265.00
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1	13,100.40		66,365.40
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1	13,100.40		79,465.80
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1	13,100.40		92,566.20
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1	13,100.40		105,666.60
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2	13,100.40		118,767.00
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2	13,100.40		131,867.40
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2	28,098.00		159,965.40
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2	13,100.40		173,065.80
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2	8,698.20		181,764.00
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2	16,468.80		198,232.80
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2	13,100.40		211,333.20
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6	8,698.20		220,031.40
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6	16,468.80		236,500.20
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6	13,100.40		249,600.60
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6	13,100.40		262,701.00
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6	13,100.40		275,801.40
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6	28,098.00		-27,823.18
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6	13,100.40		-14,722.78
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7	8,698.20		284,499.60
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7	16,468.80		300,968.40
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7	28,098.00		329,066.40
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7	13,100.40		342,166.80
SUBTOTAL (7)			383,365.20	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 22 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7	13,100.40		355,267.20
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7	13,100.40		368,367.60
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7	13,100.40		381,468.00
SUBTOTAL (7)			39,301.20	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 23 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
06/feb./2025	GD 000003 (P00161)	GD Folio: 3	18,006.48		18,006.48
SUBTOTAL (7)			18,006.48	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 24 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 56, Factura: EEE81	1,934.56		1,934.56
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 57, Factura: 1	147.00		2,081.56
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 58, Factura: 1	1,158.00		3,239.56
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 59, Factura: 1	764.00		4,003.56
SUBTOTAL (7)			4,003.56	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 25 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
01/feb./2025	CO 000002 (P00013)	GD Compra : 2 Factura: 1597, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,760.00		14,760.00
01/feb./2025	CO 000002 (P00019)	Cancelación GD Compra : 2 Factura: 1597, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-14,760.00		0.00
01/feb./2025	CO 000004 (P00020)	GD Compra : 4 Factura: 1597, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	15,660.00		15,660.00
01/feb./2025	CO 000005 (P00023)	GD Compra : 5 Factura: 1445, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,700.00		24,360.00
05/feb./2025	CO 000003 (P00016)	GD Compra : 3 Factura: 1613, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	15,660.00		40,020.00
05/feb./2025	CO 000006 (P00026)	GD Compra : 6 Factura: 1461, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,700.00		48,720.00
06/feb./2025	CO 000040 (P00131)	GD Compra : 40 Factura: 1673, 356 MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO	38,280.00		87,000.00
SUBTOTAL (7)			87,000.00	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

26 DE 72
07:28
28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
01/feb./2025	CO 000007 (P00029)	GD Compra : 7 Factura: 459, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	58,359.99		58,359.99
01/feb./2025	CO 000007 (P00035)	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 459, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	-58,359.99		0.00
07/feb./2025	CO 000038 (P00125)	GD Compra : 38 Factura: 2753, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	23,118.89		23,118.89
SUBTOTAL (7)			23,118.89	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 27 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
22/ene./2025	CO 000001 (P00009)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	2,900.00		2,900.00
26/feb./2025	CO 000060 (P00176)	GD Compra : 60 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	2,900.00		5,800.00
SUBTOTAL (7)			5,800.00	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

28 DE 72
07:28
28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
06/feb./2025	CO 000037 (P00122)	GD Compra : 37 Factura: FD7E, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	7,419.19		7,419.19
20/feb./2025	CO 000063 (P00185)	GD Compra : 63 Factura: 45EA, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	7,500.01		14,919.20
SUBTOTAL (7)			14,919.20	0.00	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 29 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
01/feb./2025	CO 000008 (P00032)	GD Compra : 8 Factura: 17/631, 157 110 PERCEB LTD	187,650.00		187,650.00
01/feb./2025	CO 000009 (P00036)	GD Compra : 9 Factura: 459, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	58,359.99		246,009.99
01/feb./2025	CO 000010 (P00039)	GD Compra : 10 Factura: 799, 267 GARCIA Y MORFIN	262,862.41		508,872.40
01/feb./2025	CO 000011 (P00042)	GD Compra : 11 Factura: INV-130852/INV-131494, 168 MMGY GLOBAL LLC	1,644,171.65		2,153,044.05
01/feb./2025	CO 000012 (P00045)	GD Compra : 12 Factura: 5830, 139 AUTORENTAS TRANSPENINSULARES	6,000.00		2,159,044.05
01/feb./2025	CO 000013 (P00048)	GD Compra : 13 Factura: 5831, 139 AUTORENTAS TRANSPENINSULARES	9,000.00		2,168,044.05
01/feb./2025	CO 000014 (P00051)	GD Compra : 14 Factura: 1010261, 179 SIMPLVIEW LLC	135,712.50		2,303,756.55
01/feb./2025	CO 000015 (P00054)	GD Compra : 15 Factura: 379, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	80,707.00		2,384,463.55
01/feb./2025	CO 000016 (P00057)	GD Compra : 16 Factura: 380, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	80,707.00		2,465,170.55
01/feb./2025	CO 000017 (P00060)	GD Compra : 17 Factura: 360, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA	390,000.00		2,855,170.55
01/feb./2025	CO 000018 (P00063)	GD Compra : 18 Factura: 376, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV	290,000.00		3,145,170.55
01/feb./2025	CO 000019 (P00066)	GD Compra : 19 Factura: 377, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV	20,880.00		3,166,050.55
01/feb./2025	CO 000020 (P00069)	GD Compra : 20 Factura: 531, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		3,176,883.89
01/feb./2025	CO 000021 (P00072)	GD Compra : 21 Factura: FECB4C1B4BDF, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		3,194,979.89
01/feb./2025	CO 000022 (P00075)	GD Compra : 22 Factura: A677D57E79CD, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		3,213,075.89
01/feb./2025	CO 000023 (P00078)	GD Compra : 23 Factura: 654, 150 COMERCIALIZADORA PERLAS DE LA PAZ	481,000.00		3,694,075.89
01/feb./2025	CO 000024 (P00081)	GD Compra : 24 Factura: 303, 341 CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA	206,263.14		3,900,339.03
01/feb./2025	CO 000025 (P00084)	GD Compra : 25 Factura: 56326, 94 LINK CONEXION AEREA	35,577.20		3,935,916.23
01/feb./2025	CO 000026 (P00087)	GD Compra : 26 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	1,999,999.99		5,935,916.22
01/feb./2025	CO 000026 (P00090)	Cancelación GD Compra : 26 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	-1,999,999.99		3,935,916.23
01/feb./2025	CO 000027 (P00091)	GD Compra : 27 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	406,707.14		4,342,623.37
01/feb./2025	CO 000028 (P00094)	GD Compra : 28 Factura: 548, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	1,246,175.43		5,588,798.80
01/feb./2025	CO 000029 (P00097)	GD Compra : 29 Factura: 549, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	347,107.42		5,935,906.22
01/feb./2025	CO 000027 (P00100)	Cancelación GD Compra : 27 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	-406,707.14		5,529,199.08
01/feb./2025	CO 000030 (P00101)	GD Compra : 30 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	406,717.14		5,935,916.22
SUBTOTAL (7)			5,935,916.22	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 30 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2025	CO 000031 (P00104)	GD Compra : 31 Factura: 1621, 351 THE JUJU AGENCY LLC	1,443,556.00		7,379,472.22
01/feb./2025	CO 000032 (P00107)	GD Compra : 32 Factura: 1623, 351 THE JUJU AGENCY LLC	1,443,556.00		8,823,028.22
01/feb./2025	CO 000033 (P00110)	GD Compra : 33 Factura: 1625, 351 THE JUJU AGENCY LLC	899,734.42		9,722,762.64
01/feb./2025	CO 000034 (P00113)	GD Compra : 34 Factura: 106699, 88 MANJAREZ IMPRESORES	133,400.00		9,856,162.64
01/feb./2025	CO 000035 (P00116)	GD Compra : 35 Factura: 5473, 355 AEROENLACES NACIONALES	343,933.75		10,200,096.39
01/feb./2025	CO 000041 (P00134)	GD Compra : 41 Factura: 27021, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	6,800.00		10,206,896.39
01/feb./2025	CO 000042 (P00137)	GD Compra : 42 Factura: 34144, 31 VIAJES PERLA	8,252.00		10,215,148.39
01/feb./2025	CO 000043 (P00140)	GD Compra : 43 Factura: 34145, 31 VIAJES PERLA	5,429.00		10,220,577.39
01/feb./2025	CO 000044 (P00143)	GD Compra : 44 Factura: 34146, 31 VIAJES PERLA	2,535.00		10,223,112.39
01/feb./2025	CO 000045 (P00146)	GD Compra : 45 Factura: 6805, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	15,851.98		10,238,964.37
01/feb./2025	CO 000046 (P00149)	GD Compra : 46 Factura: FC0B56ED530A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	3,500.00		10,242,464.37
01/feb./2025	CO 000048 (P00155)	GD Compra : 48 Factura: 566C0F90C553, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	84,975.80		10,327,440.17
01/feb./2025	CO 000061 (P00179)	GD Compra : 61 Factura: 17/636, 157 110 PERCEB LTD	244,002.16		10,571,442.33
04/feb./2025	CO 000036 (P00119)	GD Compra : 36 Factura: 1591, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		10,904,775.66
04/feb./2025	CO 000047 (P00152)	GD Compra : 47 Factura: 1592, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		11,238,108.99
05/feb./2025	CO 000049 (P00158)	GD Compra : 49 Factura: M24-128, 357 DESTINIA SLU	587,621.60		11,825,730.59
06/feb./2025	CO 000039 (P00128)	GD Compra : 39 Factura: 17/632, 157 110 PERCEB LTD	493,920.00		12,319,650.59
17/feb./2025	CG 000002 (C00041)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 50, Factura: 8190	3,167.99		12,322,818.58
17/feb./2025	CG 000003 (C00042)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 51, Factura: 89096	3,167.99		12,325,986.57
19/feb./2025	CO 000062 (P00182)	GD Compra : 62 Factura: 816, 267 GARCIA Y MORFIN	83,757.34		12,409,743.91
21/feb./2025	CG 000004 (C00047)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 52, Factura: B236	2,145.00		12,411,888.91
SUBTOTAL (7)			6,475,972.69	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 31 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
11/feb./2025	GD 000005 (P00167)	GD Folio: 5	14,782.00		14,782.00
17/feb./2025	000000 (E00012)	Movimiento Directo Automático	1,598.00		16,380.00
19/feb./2025	GD 000004 (P00164)	GD Folio: 4	5,283.00		21,663.00
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 53, Factura: 139607	127.00		21,790.00
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 54, Factura: 139608	530.40		22,320.40
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 55, Factura: 506153	98.00		22,418.40
SUBTOTAL (7)			22,418.40	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 32 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2025	000000 (D000003)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA ENERO 2025	71.50		71.50
SUBTOTAL (7)			71.50	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 33 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2025	IE 000002 (P00011)	Monto Original Estimado	964,215.72		964,215.72
01/ene./2025	IE 000002 (P00011)	Monto Original Estimado	480,000.00		1,444,215.72
01/ene./2025	IE 000002 (P00011)	Monto Original Estimado	90,730,518.91		92,174,734.63
SUBTOTAL (7)			92,174,734.63	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 34 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2025	IE 000002 (P00011)	Monto Original Estimado		964,215.72	964,215.72
01/ene./2025	IE 000002 (P00011)	Monto Original Estimado		480,000.00	1,444,215.72
01/ene./2025	IE 000002 (P00011)	Monto Original Estimado		90,730,518.91	92,174,734.63
31/ene./2025	000000 (I00003)	Movimiento Directo Automático	90,452.17		92,084,282.46
28/feb./2025	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático	83,388.34		92,000,894.12
SUBTOTAL (7)			173,840.51	92,174,734.63	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 35 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2025	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático		90,452.17	90,452.17
31/ene./2025	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático	90,452.17		0.00
28/feb./2025	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		83,388.34	83,388.34
28/feb./2025	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	83,388.34		0.00
SUBTOTAL (7)			173,840.51	173,840.51	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 36 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2025	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático		90,452.17	90,452.17
28/feb./2025	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		83,388.34	173,840.51
SUBTOTAL (7)			0.00	173,840.51	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

37 DE 72
07:28
28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		395,250.24	395,250.24
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		388,219.92	783,470.16
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		232,038.72	1,015,508.88
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		153,917.43	1,169,426.31
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		217,200.10	1,386,626.41
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		136,415.66	1,523,042.07
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		60,000.00	1,583,042.07
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		70,000.00	1,653,042.07
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		50,000.00	1,703,042.07
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		60,000.00	1,763,042.07
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		30,000.00	1,793,042.07
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		588,248.00	2,381,290.07
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		1,749,710.01	4,131,000.08
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		440,000.00	4,571,000.08
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		55,749.60	4,626,749.68
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		45,158.57	4,671,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		100,000.00	4,771,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		210,000.00	4,981,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		20,000.00	5,001,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		70,000.00	5,071,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		90,000.00	5,161,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		250,000.00	5,411,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		1,350,000.00	6,761,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		5,000.00	6,766,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		86,360.28	6,853,268.53
SUBTOTAL (7)			0.00	6,853,268.53	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		68,000.00	6,921,268.53
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		76,217.08	6,997,485.61
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		20,000.00	7,017,485.61
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		314,409.36	7,331,894.97
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		13,000,000.00	20,331,894.97
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		314,409.36	20,646,304.33
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		13,881,207.19	34,527,511.52
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		314,409.36	34,841,920.88
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		3,200,000.00	38,041,920.88
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		314,409.36	38,356,330.24
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		17,500,000.00	55,856,330.24
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		314,409.36	56,170,739.60
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		544,409.76	56,715,149.36
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		674,352.00	57,389,501.36
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		1,000,000.00	58,389,501.36
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		208,755.00	58,598,256.36
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		6,987,684.00	65,585,940.36
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		25,676,337.91	91,262,278.27
SUBTOTAL (7)			0.00	84,409,009.74	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 39 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	395,250.24		395,250.24
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	388,219.92		783,470.16
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	232,038.72		1,015,508.88
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	153,917.43		1,169,426.31
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	217,200.10		1,386,626.41
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	136,415.66		1,523,042.07
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	60,000.00		1,583,042.07
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	70,000.00		1,653,042.07
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	50,000.00		1,703,042.07
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	60,000.00		1,763,042.07
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	30,000.00		1,793,042.07
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	588,248.00		2,381,290.07
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	1,749,710.01		4,131,000.08
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	440,000.00		4,571,000.08
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	55,749.60		4,626,749.68
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	45,158.57		4,671,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	100,000.00		4,771,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	210,000.00		4,981,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	20,000.00		5,001,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	70,000.00		5,071,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	90,000.00		5,161,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	250,000.00		5,411,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	1,350,000.00		6,761,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	5,000.00		6,766,908.25
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	86,360.28		6,853,268.53
SUBTOTAL (7)			6,853,268.53	0.00	

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

PAGINA 40 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	68,000.00		6,921,268.53
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	76,217.08		6,997,485.61
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	20,000.00		7,017,485.61
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	314,409.36		7,331,894.97
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	13,000,000.00		20,331,894.97
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	314,409.36		20,646,304.33
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	13,881,207.19		34,527,511.52
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	314,409.36		34,841,920.88
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	3,200,000.00		38,041,920.88
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	314,409.36		38,356,330.24
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	17,500,000.00		55,856,330.24
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	314,409.36		56,170,739.60
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	544,409.76		56,715,149.36
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	674,352.00		57,389,501.36
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	1,000,000.00		58,389,501.36
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	208,755.00		58,598,256.36
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	6,987,684.00		65,585,940.36
01/ene./2025	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	25,676,337.91		91,262,278.27
06/ene./2025	GC 000001 (P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente		8,698.20	91,253,580.07
06/ene./2025	GC 000001 (P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente		16,468.80	91,237,111.27
06/ene./2025	GC 000001 (P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente		28,098.00	91,209,013.27
06/ene./2025	GC 000001 (P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	91,195,912.87
06/ene./2025	GC 000001 (P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	91,182,812.47
06/ene./2025	GC 000001 (P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	91,169,712.07
06/ene./2025	GC 000001 (P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	91,156,611.67
06/ene./2025	GC 000002 (P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	91,143,511.27
SUBTOTAL (7)			84,409,009.74	118,767.00	

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

PAGINA 41 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/ene./2025	GC 000002 (P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	91,130,410.87
06/ene./2025	GC 000002 (P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente		28,098.00	91,102,312.87
06/ene./2025	GC 000002 (P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	91,089,212.47
06/ene./2025	GC 000002 (P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente		8,698.20	91,080,514.27
06/ene./2025	GC 000002 (P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente		16,468.80	91,064,045.47
06/ene./2025	GC 000002 (P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	91,050,945.07
22/ene./2025	OC 000001 (P00008)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		2,900.00	91,048,045.07
01/feb./2025	OC 000002 (P00012)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		15,660.00	91,032,385.07
01/feb./2025	OC 000004 (P00022)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,700.00	91,023,685.07
01/feb./2025	OC 000006 (P00028)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		58,359.99	90,965,325.08
01/feb./2025	OC 000007 (P00031)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		187,650.00	90,777,675.08
01/feb./2025	OC 000008 (P00038)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		262,862.41	90,514,812.67
01/feb./2025	OC 000009 (P00041)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		1,644,171.65	88,870,641.02
01/feb./2025	OC 000010 (P00044)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		6,000.00	88,864,641.02
01/feb./2025	OC 000011 (P00047)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		9,000.00	88,855,641.02
01/feb./2025	OC 000012 (P00050)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		135,712.50	88,719,928.52
01/feb./2025	OC 000013 (P00053)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		80,707.00	88,639,221.52
01/feb./2025	OC 000014 (P00056)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		80,707.00	88,558,514.52
01/feb./2025	OC 000015 (P00059)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		390,000.00	88,168,514.52
01/feb./2025	OC 000016 (P00062)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		290,000.00	87,878,514.52
01/feb./2025	OC 000017 (P00065)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		20,880.00	87,857,634.52
01/feb./2025	OC 000018 (P00068)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		10,833.34	87,846,801.18
01/feb./2025	OC 000019 (P00071)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,096.00	87,828,705.18
01/feb./2025	OC 000020 (P00074)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,096.00	87,810,609.18
01/feb./2025	OC 000021 (P00077)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		481,000.00	87,329,609.18
01/feb./2025	OC 000022 (P00080)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		206,263.14	87,123,346.04
SUBTOTAL (7)			0.00	4,020,165.23	

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

PAGINA 42 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2025	OC 000023 (P00083)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		35,577.20	87,087,768.84
01/feb./2025	OC 000024 (P00086)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		406,717.14	86,681,051.70
01/feb./2025	OC 000025 (P00093)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		1,246,175.43	85,434,876.27
01/feb./2025	OC 000026 (P00096)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		347,107.42	85,087,768.85
01/feb./2025	OC 000027 (P00103)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		1,443,556.00	83,644,212.85
01/feb./2025	OC 000028 (P00106)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		1,443,556.00	82,200,656.85
01/feb./2025	OC 000029 (P00109)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		899,734.42	81,300,922.43
01/feb./2025	OC 000030 (P00112)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		133,400.00	81,167,522.43
01/feb./2025	OC 000031 (P00115)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		343,933.75	80,823,588.68
01/feb./2025	OC 000037 (P00133)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		6,800.00	80,816,788.68
01/feb./2025	OC 000038 (P00136)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		8,252.00	80,808,536.68
01/feb./2025	OC 000039 (P00139)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		5,429.00	80,803,107.68
01/feb./2025	OC 000040 (P00142)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,535.00	80,800,572.68
01/feb./2025	OC 000041 (P00145)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		15,851.98	80,784,720.70
01/feb./2025	OC 000042 (P00148)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		3,500.00	80,781,220.70
01/feb./2025	OC 000044 (P00154)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		84,975.80	80,696,244.90
01/feb./2025	OC 000047 (P00178)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		244,002.16	80,452,242.74
04/feb./2025	OC 000032 (P00118)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		333,333.33	80,118,909.41
04/feb./2025	OC 000043 (P00151)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		333,333.33	79,785,576.08
05/feb./2025	OC 000003 (P00015)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		15,660.00	79,769,916.08
05/feb./2025	OC 000005 (P00025)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,700.00	79,761,216.08
05/feb./2025	OC 000045 (P00157)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		587,621.60	79,173,594.48
06/feb./2025	OC 000033 (P00121)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA		7,419.19	79,166,175.29
06/feb./2025	OC 000035 (P00127)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		493,920.00	78,672,255.29
06/feb./2025	OC 000036 (P00130)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		38,280.00	78,633,975.29
06/feb./2025	GC 000003 (P00160)	Desc: Aportaciones de seguridad social		18,006.48	78,615,968.81
SUBTOTAL (7)			0.00	8,507,377.23	

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

PAGINA 43 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/feb./2025	GC 000006 (P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente		8,698.20	78,607,270.61
06/feb./2025	GC 000006 (P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente		16,468.80	78,590,801.81
06/feb./2025	GC 000006 (P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente		28,098.00	78,562,703.81
06/feb./2025	GC 000006 (P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	78,549,603.41
06/feb./2025	GC 000006 (P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	78,536,503.01
06/feb./2025	GC 000006 (P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	78,523,402.61
06/feb./2025	GC 000006 (P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	78,510,302.21
06/feb./2025	GC 000007 (P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente		8,698.20	78,501,604.01
06/feb./2025	GC 000007 (P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente		16,468.80	78,485,135.21
06/feb./2025	GC 000007 (P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente		28,098.00	78,457,037.21
06/feb./2025	GC 000007 (P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	78,443,936.81
06/feb./2025	GC 000007 (P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	78,430,836.41
06/feb./2025	GC 000007 (P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	78,417,736.01
06/feb./2025	GC 000007 (P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	78,404,635.61
07/feb./2025	OC 000034 (P00124)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		23,118.89	78,381,516.72
11/feb./2025	GC 000005 (P00166)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		14,782.00	78,366,734.72
17/feb./2025	CG 000002 (C00041)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		3,167.99	78,363,566.73
17/feb./2025	CG 000003 (C00042)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		3,167.99	78,360,398.74
17/feb./2025	000000 (E00012)	Movimiento Directo Automático		1,598.00	78,358,800.74
19/feb./2025	GC 000004 (P00163)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		5,283.00	78,353,517.74
19/feb./2025	OC 000048 (P00181)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		83,757.34	78,269,760.40
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		147.00	78,269,613.40
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,158.00	78,268,455.40
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		764.00	78,267,691.40
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	78,265,756.84
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		127.00	78,265,629.84
SUBTOTAL (7)			0.00	350,338.97	



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

PAGINA 44 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		530.40	78,265,099.44
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		98.00	78,265,001.44
20/feb./2025	OC 000049 (P00184)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA		7,500.01	78,257,501.43
21/feb./2025	CG 000004 (C00047)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		2,145.00	78,255,356.43
26/feb./2025	OC 000046 (P00175)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		2,900.00	78,252,456.43
SUBTOTAL (7)			0.00	13,173.41	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 45 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
06/ene./2025	GC 000001 (P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		13,100.40
06/ene./2025	GC 000001 (P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		26,200.80
06/ene./2025	GC 000001 (P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		39,301.20
06/ene./2025	GC 000001 (P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		52,401.60
06/ene./2025	GC 000001 (P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	28,098.00		80,499.60
06/ene./2025	GC 000001 (P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	16,468.80		96,968.40
06/ene./2025	GC 000001 (P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	8,698.20		105,666.60
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		8,698.20	96,968.40
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		16,468.80	80,499.60
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		28,098.00	52,401.60
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		13,100.40	39,301.20
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		13,100.40	26,200.80
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		13,100.40	13,100.40
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1		13,100.40	0.00
06/ene./2025	GC 000002 (P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		13,100.40
06/ene./2025	GC 000002 (P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		26,200.80
06/ene./2025	GC 000002 (P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	28,098.00		54,298.80
06/ene./2025	GC 000002 (P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		67,399.20
06/ene./2025	GC 000002 (P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	8,698.20		76,097.40
06/ene./2025	GC 000002 (P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	16,468.80		92,566.20
06/ene./2025	GC 000002 (P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		105,666.60
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		13,100.40	92,566.20
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		13,100.40	79,465.80
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		28,098.00	51,367.80
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		13,100.40	38,267.40
SUBTOTAL (7)			211,333.20	173,065.80	

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

PAGINA 46 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		8,698.20	29,569.20
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		16,468.80	13,100.40
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2		13,100.40	0.00
22/ene./2025	OC 000001 (P00008)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,900.00		2,900.00
22/ene./2025	CO 000001 (P00009)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		2,900.00	0.00
01/feb./2025	OC 000002 (P00012)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	15,660.00		15,660.00
01/feb./2025	CO 000002 (P00013)	GD Compra : 2 Factura: 1597, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,760.00	900.00
01/feb./2025	CO 000002 (P00019)	Cancelación GD Compra : 2 Factura: 1597, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		-14,760.00	15,660.00
01/feb./2025	CO 000004 (P00020)	GD Compra : 4 Factura: 1597, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		15,660.00	0.00
01/feb./2025	OC 000004 (P00022)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,700.00		8,700.00
01/feb./2025	CO 000005 (P00023)	GD Compra : 5 Factura: 1445, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,700.00	0.00
01/feb./2025	OC 000006 (P00028)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	58,359.99		58,359.99
01/feb./2025	CO 000007 (P00029)	GD Compra : 7 Factura: 459, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM		58,359.99	0.00
01/feb./2025	OC 000007 (P00031)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	187,650.00		187,650.00
01/feb./2025	CO 000008 (P00032)	GD Compra : 8 Factura: 17/631, 157 110 PERCEB LTD		187,650.00	0.00
01/feb./2025	CO 000007 (P00035)	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 459, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM		-58,359.99	58,359.99
01/feb./2025	CO 000009 (P00036)	GD Compra : 9 Factura: 459, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM		58,359.99	0.00
01/feb./2025	OC 000008 (P00038)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	262,862.41		262,862.41
01/feb./2025	CO 000010 (P00039)	GD Compra : 10 Factura: 799, 267 GARCIA Y MORFIN		262,862.41	0.00
01/feb./2025	OC 000009 (P00041)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	1,644,171.65		1,644,171.65
01/feb./2025	CO 000011 (P00042)	GD Compra : 11 Factura: INV-130852/INV-131494, 168 MMGY GLOBAL LLC		1,644,171.65	0.00
01/feb./2025	OC 000010 (P00044)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,000.00		6,000.00
01/feb./2025	CO 000012 (P00045)	GD Compra : 12 Factura: 5830, 139 AUTORENTAS TRANSPENINSULARES		6,000.00	0.00
01/feb./2025	OC 000011 (P00047)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	9,000.00		9,000.00
01/feb./2025	CO 000013 (P00048)	GD Compra : 13 Factura: 5831, 139 AUTORENTAS TRANSPENINSULARES		9,000.00	0.00
01/feb./2025	OC 000012 (P00050)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	135,712.50		135,712.50
SUBTOTAL (7)			2,331,016.55	2,233,571.45	

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR**

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

**PAGINA
HORA
FECHA**

47 DE 72
07:28
28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2025	CO 000014 (P00051)	GD Compra : 14 Factura: 1010261, 179 SIMPLVIEW LLC		135,712.50	0.00
01/feb./2025	OC 000013 (P00053)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	80,707.00		80,707.00
01/feb./2025	CO 000015 (P00054)	GD Compra : 15 Factura: 379, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		80,707.00	0.00
01/feb./2025	OC 000014 (P00056)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	80,707.00		80,707.00
01/feb./2025	CO 000016 (P00057)	GD Compra : 16 Factura: 380, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		80,707.00	0.00
01/feb./2025	OC 000015 (P00059)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	390,000.00		390,000.00
01/feb./2025	CO 000017 (P00060)	GD Compra : 17 Factura: 360, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA		390,000.00	0.00
01/feb./2025	OC 000016 (P00062)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	290,000.00		290,000.00
01/feb./2025	CO 000018 (P00063)	GD Compra : 18 Factura: 376, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV		290,000.00	0.00
01/feb./2025	OC 000017 (P00065)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	20,880.00		20,880.00
01/feb./2025	CO 000019 (P00066)	GD Compra : 19 Factura: 377, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV		20,880.00	0.00
01/feb./2025	OC 000018 (P00068)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	10,833.34		10,833.34
01/feb./2025	CO 000020 (P00069)	GD Compra : 20 Factura: 531, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	0.00
01/feb./2025	OC 000019 (P00071)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,096.00		18,096.00
01/feb./2025	CO 000021 (P00072)	GD Compra : 21 Factura: FECB4C1B4BDF, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	0.00
01/feb./2025	OC 000020 (P00074)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,096.00		18,096.00
01/feb./2025	CO 000022 (P00075)	GD Compra : 22 Factura: A677D57E79CD, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	0.00
01/feb./2025	OC 000021 (P00077)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	481,000.00		481,000.00
01/feb./2025	CO 000023 (P00078)	GD Compra : 23 Factura: 654, 150 COMERCIALIZADORA PERLAS DE LA PAZ		481,000.00	0.00
01/feb./2025	OC 000022 (P00080)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	206,263.14		206,263.14
01/feb./2025	CO 000024 (P00081)	GD Compra : 24 Factura: 303, 341 CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA		206,263.14	0.00
01/feb./2025	OC 000023 (P00083)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	35,577.20		35,577.20
01/feb./2025	CO 000025 (P00084)	GD Compra : 25 Factura: 56326, 94 LINK CONEXION AEREA		35,577.20	0.00
01/feb./2025	OC 000024 (P00086)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	406,717.14		406,717.14
01/feb./2025	CO 000026 (P00087)	GD Compra : 26 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		1,999,999.99	-1,593,282.85
01/feb./2025	CO 000026 (P00090)	Cancelación GD Compra : 26 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		-1,999,999.99	406,717.14
SUBTOTAL (7)			2,038,876.82	1,767,872.18	

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

PAGINA 48 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2025	CO 000027 (P00091)	GD Compra : 27 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		406,707.14	10.00
01/feb./2025	OC 000025 (P00093)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	1,246,175.43		1,246,185.43
01/feb./2025	CO 000028 (P00094)	GD Compra : 28 Factura: 548, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		1,246,175.43	10.00
01/feb./2025	OC 000026 (P00096)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	347,107.42		347,117.42
01/feb./2025	CO 000029 (P00097)	GD Compra : 29 Factura: 549, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		347,107.42	10.00
01/feb./2025	CO 000027 (P00100)	Cancelación GD Compra : 27 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		-406,707.14	406,717.14
01/feb./2025	CO 000030 (P00101)	GD Compra : 30 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		406,717.14	0.00
01/feb./2025	OC 000027 (P00103)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	1,443,556.00		1,443,556.00
01/feb./2025	CO 000031 (P00104)	GD Compra : 31 Factura: 1621, 351 THE JUJU AGENCY LLC		1,443,556.00	0.00
01/feb./2025	OC 000028 (P00106)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	1,443,556.00		1,443,556.00
01/feb./2025	CO 000032 (P00107)	GD Compra : 32 Factura: 1623, 351 THE JUJU AGENCY LLC		1,443,556.00	0.00
01/feb./2025	OC 000029 (P00109)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	899,734.42		899,734.42
01/feb./2025	CO 000033 (P00110)	GD Compra : 33 Factura: 1625, 351 THE JUJU AGENCY LLC		899,734.42	0.00
01/feb./2025	OC 000030 (P00112)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	133,400.00		133,400.00
01/feb./2025	CO 000034 (P00113)	GD Compra : 34 Factura: 106699, 88 MANJAREZ IMPRESORES		133,400.00	0.00
01/feb./2025	OC 000031 (P00115)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	343,933.75		343,933.75
01/feb./2025	CO 000035 (P00116)	GD Compra : 35 Factura: 5473, 355 AEROENLACES NACIONALES		343,933.75	0.00
01/feb./2025	OC 000037 (P00133)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,800.00		6,800.00
01/feb./2025	CO 000041 (P00134)	GD Compra : 41 Factura: 27021, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO		6,800.00	0.00
01/feb./2025	OC 000038 (P00136)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	8,252.00		8,252.00
01/feb./2025	CO 000042 (P00137)	GD Compra : 42 Factura: 34144, 31 VIAJES PERLA		8,252.00	0.00
01/feb./2025	OC 000039 (P00139)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	5,429.00		5,429.00
01/feb./2025	CO 000043 (P00140)	GD Compra : 43 Factura: 34145, 31 VIAJES PERLA		5,429.00	0.00
01/feb./2025	OC 000040 (P00142)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,535.00		2,535.00
01/feb./2025	CO 000044 (P00143)	GD Compra : 44 Factura: 34146, 31 VIAJES PERLA		2,535.00	0.00
01/feb./2025	OC 000041 (P00145)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	15,851.98		15,851.98
SUBTOTAL (7)			5,896,331.00	6,287,196.16	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)
**PAGINA
HORA
FECHA**
**49 DE 72
07:28
28/03/2025**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2025	CO 000045 (P00146)	GD Compra : 45 Factura: 6805, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		15,851.98	0.00
01/feb./2025	OC 000042 (P00148)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	3,500.00		3,500.00
01/feb./2025	CO 000046 (P00149)	GD Compra : 46 Factura: FC0B56ED530A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO		3,500.00	0.00
01/feb./2025	OC 000044 (P00154)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	84,975.80		84,975.80
01/feb./2025	CO 000048 (P00155)	GD Compra : 48 Factura: 566C0F90C553, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA		84,975.80	0.00
01/feb./2025	OC 000047 (P00178)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	244,002.16		244,002.16
01/feb./2025	CO 000061 (P00179)	GD Compra : 61 Factura: 17/636, 157 110 PERCEB LTD		244,002.16	0.00
04/feb./2025	OC 000032 (P00118)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	333,333.33		333,333.33
04/feb./2025	CO 000036 (P00119)	GD Compra : 36 Factura: 1591, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	0.00
04/feb./2025	OC 000043 (P00151)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	333,333.33		333,333.33
04/feb./2025	CO 000047 (P00152)	GD Compra : 47 Factura: 1592, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	0.00
05/feb./2025	OC 000003 (P00015)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	15,660.00		15,660.00
05/feb./2025	CO 000003 (P00016)	GD Compra : 3 Factura: 1613, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		15,660.00	0.00
05/feb./2025	OC 000005 (P00025)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,700.00		8,700.00
05/feb./2025	CO 000006 (P00026)	GD Compra : 6 Factura: 1461, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,700.00	0.00
05/feb./2025	OC 000045 (P00157)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	587,621.60		587,621.60
05/feb./2025	CO 000049 (P00158)	GD Compra : 49 Factura: M24-128, 357 DESTINIA SLU		587,621.60	0.00
06/feb./2025	OC 000033 (P00121)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	7,419.19		7,419.19
06/feb./2025	CO 000037 (P00122)	GD Compra : 37 Factura: FD7E, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		7,419.19	0.00
06/feb./2025	OC 000035 (P00127)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	493,920.00		493,920.00
06/feb./2025	CO 000039 (P00128)	GD Compra : 39 Factura: 17/632, 157 110 PERCEB LTD		493,920.00	0.00
06/feb./2025	OC 000036 (P00130)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	38,280.00		38,280.00
06/feb./2025	CO 000040 (P00131)	GD Compra : 40 Factura: 1673, 356 MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO		38,280.00	0.00
06/feb./2025	GC 000003 (P00160)	Desc: Aportaciones de seguridad social	18,006.48		18,006.48
06/feb./2025	GD 000003 (P00161)	GD Folio: 3		18,006.48	0.00
06/feb./2025	GC 000006 (P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	8,698.20		8,698.20
SUBTOTAL (7)			2,177,450.09	2,184,603.87	

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

PAGINA 50 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/feb./2025	GC 000006 (P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	16,468.80		25,167.00
06/feb./2025	GC 000006 (P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	28,098.00		53,265.00
06/feb./2025	GC 000006 (P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		66,365.40
06/feb./2025	GC 000006 (P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		79,465.80
06/feb./2025	GC 000006 (P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		92,566.20
06/feb./2025	GC 000006 (P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		105,666.60
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6		8,698.20	96,968.40
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6		16,468.80	80,499.60
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6		28,098.00	52,401.60
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6		13,100.40	39,301.20
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6		13,100.40	26,200.80
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6		13,100.40	13,100.40
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6		13,100.40	0.00
06/feb./2025	GC 000007 (P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente	8,698.20		8,698.20
06/feb./2025	GC 000007 (P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente	16,468.80		25,167.00
06/feb./2025	GC 000007 (P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente	28,098.00		53,265.00
06/feb./2025	GC 000007 (P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		66,365.40
06/feb./2025	GC 000007 (P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		79,465.80
06/feb./2025	GC 000007 (P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		92,566.20
06/feb./2025	GC 000007 (P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		105,666.60
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7		8,698.20	96,968.40
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7		16,468.80	80,499.60
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7		28,098.00	52,401.60
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7		13,100.40	39,301.20
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7		13,100.40	26,200.80
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7		13,100.40	13,100.40
SUBTOTAL (7)			202,635.00	198,232.80	

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

PAGINA 51 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7		13,100.40	0.00
07/feb./2025	OC 000034 (P00124)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	23,118.89		23,118.89
07/feb./2025	CO 000038 (P00125)	GD Compra : 38 Factura: 2753, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		23,118.89	0.00
11/feb./2025	GC 000005 (P00166)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	14,782.00		14,782.00
11/feb./2025	GD 000005 (P00167)	GD Folio: 5		14,782.00	0.00
17/feb./2025	CG 000002 (C00041)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	3,167.99		3,167.99
17/feb./2025	CG 000002 (C00041)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 50, Factura: 8190		3,167.99	0.00
17/feb./2025	CG 000003 (C00042)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	3,167.99		3,167.99
17/feb./2025	CG 000003 (C00042)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 51, Factura: 89096		3,167.99	0.00
17/feb./2025	000000 (E00012)	Movimiento Directo Automático	1,598.00		1,598.00
17/feb./2025	000000 (E00012)	Movimiento Directo Automático		1,598.00	0.00
19/feb./2025	GC 000004 (P00163)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	5,283.00		5,283.00
19/feb./2025	GD 000004 (P00164)	GD Folio: 4		5,283.00	0.00
19/feb./2025	OC 000048 (P00181)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	83,757.34		83,757.34
19/feb./2025	CO 000062 (P00182)	GD Compra : 62 Factura: 816, 267 GARCIA Y MORFIN		83,757.34	0.00
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	147.00		147.00
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,158.00		1,305.00
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	764.00		2,069.00
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		4,003.56
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	127.00		4,130.56
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	530.40		4,660.96
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	98.00		4,758.96
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 57, Factura: 1		147.00	4,611.96
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 58, Factura: 1		1,158.00	3,453.96
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 59, Factura: 1		764.00	2,689.96
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 56, Factura: EEE81		1,934.56	755.40
SUBTOTAL (7)			139,634.17	151,979.17	

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

PAGINA 52 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 53, Factura: 139607		127.00	628.40
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 54, Factura: 139608		530.40	98.00
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 55, Factura: 506153		98.00	0.00
20/feb./2025	OC 000049 (P00184)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	7,500.01		7,500.01
20/feb./2025	CO 000063 (P00185)	GD Compra : 63 Factura: 45EA, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		7,500.01	0.00
21/feb./2025	CG 000004 (C00047)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	2,145.00		2,145.00
21/feb./2025	CG 000004 (C00047)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 52, Factura: B236		2,145.00	0.00
26/feb./2025	OC 000046 (P00175)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,900.00		2,900.00
26/feb./2025	CO 000060 (P00176)	GD Compra : 60 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		2,900.00	0.00
SUBTOTAL (7)			12,545.01	13,300.41	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 53 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1	8,698.20		8,698.20
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1	16,468.80		25,167.00
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1	28,098.00		53,265.00
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1	13,100.40		66,365.40
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1	13,100.40		79,465.80
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1	13,100.40		92,566.20
06/ene./2025	GD 000001 (P00003)	GD Folio: 1	13,100.40		105,666.60
06/ene./2025	GE 000001 (P00004)	GE Folio: 1		8,698.20	96,968.40
06/ene./2025	GE 000001 (P00004)	GE Folio: 1		16,468.80	80,499.60
06/ene./2025	GE 000001 (P00004)	GE Folio: 1		28,098.00	52,401.60
06/ene./2025	GE 000001 (P00004)	GE Folio: 1		13,100.40	39,301.20
06/ene./2025	GE 000001 (P00004)	GE Folio: 1		13,100.40	26,200.80
06/ene./2025	GE 000001 (P00004)	GE Folio: 1		13,100.40	13,100.40
06/ene./2025	GE 000001 (P00004)	GE Folio: 1		13,100.40	0.00
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2	13,100.40		13,100.40
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2	13,100.40		26,200.80
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2	28,098.00		54,298.80
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2	13,100.40		67,399.20
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2	8,698.20		76,097.40
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2	16,468.80		92,566.20
06/ene./2025	GD 000002 (P00006)	GD Folio: 2	13,100.40		105,666.60
06/ene./2025	GE 000002 (P00007)	GE Folio: 2		13,100.40	92,566.20
06/ene./2025	GE 000002 (P00007)	GE Folio: 2		13,100.40	79,465.80
06/ene./2025	GE 000002 (P00007)	GE Folio: 2		28,098.00	51,367.80
06/ene./2025	GE 000002 (P00007)	GE Folio: 2		13,100.40	38,267.40
SUBTOTAL (7)			211,333.20	173,065.80	

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

PAGINA 54 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/ene./2025	GE 000002 (P00007)	GE Folio: 2		8,698.20	29,569.20
06/ene./2025	GE 000002 (P00007)	GE Folio: 2		16,468.80	13,100.40
06/ene./2025	GE 000002 (P00007)	GE Folio: 2		13,100.40	0.00
22/ene./2025	CO 000001 (P00009)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	2,900.00		2,900.00
22/ene./2025	PP 000001 (P00010)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1		2,900.00	0.00
01/feb./2025	CO 000002 (P00013)	GD Compra : 2 Factura: 1597, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,760.00		14,760.00
01/feb./2025	CO 000002 (P00019)	Cancelación GD Compra : 2 Factura: 1597, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-14,760.00		0.00
01/feb./2025	CO 000004 (P00020)	GD Compra : 4 Factura: 1597, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	15,660.00		15,660.00
01/feb./2025	CO 000005 (P00023)	GD Compra : 5 Factura: 1445, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,700.00		24,360.00
01/feb./2025	CO 000007 (P00029)	GD Compra : 7 Factura: 459, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	58,359.99		82,719.99
01/feb./2025	CO 000008 (P00032)	GD Compra : 8 Factura: 17/631, 157 110 PERCEB LTD	187,650.00		270,369.99
01/feb./2025	CO 000007 (P00035)	Cancelación GD Compra : 7 Factura: 459, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	-58,359.99		212,010.00
01/feb./2025	CO 000009 (P00036)	GD Compra : 9 Factura: 459, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	58,359.99		270,369.99
01/feb./2025	CO 000010 (P00039)	GD Compra : 10 Factura: 799, 267 GARCIA Y MORFIN	262,862.41		533,232.40
01/feb./2025	CO 000011 (P00042)	GD Compra : 11 Factura: INV-130852/INV-131494, 168 MMGY GLOBAL LLC	1,644,171.65		2,177,404.05
01/feb./2025	CO 000012 (P00045)	GD Compra : 12 Factura: 5830, 139 AUTORENTAS TRANSPENINSULARES	6,000.00		2,183,404.05
01/feb./2025	CO 000013 (P00048)	GD Compra : 13 Factura: 5831, 139 AUTORENTAS TRANSPENINSULARES	9,000.00		2,192,404.05
01/feb./2025	CO 000014 (P00051)	GD Compra : 14 Factura: 1010261, 179 SIMPLVIEW LLC	135,712.50		2,328,116.55
01/feb./2025	CO 000015 (P00054)	GD Compra : 15 Factura: 379, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	80,707.00		2,408,823.55
01/feb./2025	CO 000016 (P00057)	GD Compra : 16 Factura: 380, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	80,707.00		2,489,530.55
01/feb./2025	CO 000017 (P00060)	GD Compra : 17 Factura: 360, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA	390,000.00		2,879,530.55
01/feb./2025	CO 000018 (P00063)	GD Compra : 18 Factura: 376, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV	290,000.00		3,169,530.55
01/feb./2025	CO 000019 (P00066)	GD Compra : 19 Factura: 377, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV	20,880.00		3,190,410.55
01/feb./2025	CO 000020 (P00069)	GD Compra : 20 Factura: 531, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		3,201,243.89
01/feb./2025	CO 000021 (P00072)	GD Compra : 21 Factura: FECB4C1B4BDF, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		3,219,339.89
01/feb./2025	CO 000022 (P00075)	GD Compra : 22 Factura: A677D57E79CD, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		3,237,435.89
SUBTOTAL (7)			3,240,335.89	41,167.40	

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

PAGINA 55 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2025	CO 000023 (P00078)	GD Compra : 23 Factura: 654, 150 COMERCIALIZADORA PERLAS DE LA PAZ	481,000.00		3,718,435.89
01/feb./2025	CO 000024 (P00081)	GD Compra : 24 Factura: 303, 341 CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA	206,263.14		3,924,699.03
01/feb./2025	CO 000025 (P00084)	GD Compra : 25 Factura: 56326, 94 LINK CONEXION AEREA	35,577.20		3,960,276.23
01/feb./2025	CO 000026 (P00087)	GD Compra : 26 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	1,999,999.99		5,960,276.22
01/feb./2025	CO 000026 (P00090)	Cancelación GD Compra : 26 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	-1,999,999.99		3,960,276.23
01/feb./2025	CO 000027 (P00091)	GD Compra : 27 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	406,707.14		4,366,983.37
01/feb./2025	CO 000028 (P00094)	GD Compra : 28 Factura: 548, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	1,246,175.43		5,613,158.80
01/feb./2025	CO 000029 (P00097)	GD Compra : 29 Factura: 549, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	347,107.42		5,935,099.22
01/feb./2025	CO 000027 (P00100)	Cancelación GD Compra : 27 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	-406,707.14		5,528,392.08
01/feb./2025	CO 000030 (P00101)	GD Compra : 30 Factura: 547, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	406,717.14		5,935,109.22
01/feb./2025	CO 000031 (P00104)	GD Compra : 31 Factura: 1621, 351 THE JUJU AGENCY LLC	1,443,556.00		7,378,665.22
01/feb./2025	CO 000032 (P00107)	GD Compra : 32 Factura: 1623, 351 THE JUJU AGENCY LLC	1,443,556.00		8,822,221.22
01/feb./2025	CO 000033 (P00110)	GD Compra : 33 Factura: 1625, 351 THE JUJU AGENCY LLC	899,734.42		9,721,955.64
01/feb./2025	CO 000034 (P00113)	GD Compra : 34 Factura: 106699, 88 MANJAREZ IMPRESORES	133,400.00		9,855,355.64
01/feb./2025	CO 000035 (P00116)	GD Compra : 35 Factura: 5473, 355 AEROENLACES NACIONALES	343,933.75		10,199,289.39
01/feb./2025	CO 000041 (P00134)	GD Compra : 41 Factura: 27021, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	6,800.00		10,206,089.39
01/feb./2025	CO 000042 (P00137)	GD Compra : 42 Factura: 34144, 31 VIAJES PERLA	8,252.00		10,214,341.39
01/feb./2025	CO 000043 (P00140)	GD Compra : 43 Factura: 34145, 31 VIAJES PERLA	5,429.00		10,219,770.39
01/feb./2025	CO 000044 (P00143)	GD Compra : 44 Factura: 34146, 31 VIAJES PERLA	2,535.00		10,222,305.39
01/feb./2025	CO 000045 (P00146)	GD Compra : 45 Factura: 6805, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	15,851.98		10,238,157.37
01/feb./2025	CO 000046 (P00149)	GD Compra : 46 Factura: FC0B56ED530A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	3,500.00		10,241,657.37
01/feb./2025	CO 000048 (P00155)	GD Compra : 48 Factura: 566C0F90C553, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	84,975.80		10,326,633.17
01/feb./2025	CO 000061 (P00179)	GD Compra : 61 Factura: 17/636, 157 110 PERCEB LTD	244,002.16		10,570,635.33
01/feb./2025	PP 000051 (P00180)	GE Compra : 61, Pago Programado: 51		244,002.16	10,326,633.17
04/feb./2025	CO 000036 (P00119)	GD Compra : 36 Factura: 1591, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		10,659,966.50
04/feb./2025	CO 000047 (P00152)	GD Compra : 47 Factura: 1592, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		10,993,299.83
SUBTOTAL (7)			8,025,033.10	244,002.16	

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

PAGINA 56 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/feb./2025	PP 000002 (P00014)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		14,760.00	10,978,539.83
05/feb./2025	CO 000003 (P00016)	GD Compra : 3 Factura: 1613, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	15,660.00		10,994,199.83
05/feb./2025	PP 000003 (P00017)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3		15,660.00	10,978,539.83
05/feb./2025	PP 000002 (P00018)	Cancelación GE Compra : 2, Pago Programado: 2		-14,760.00	10,993,299.83
05/feb./2025	PP 000004 (P00021)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4		15,660.00	10,977,639.83
05/feb./2025	PP 000005 (P00024)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5		8,700.00	10,968,939.83
05/feb./2025	CO 000006 (P00026)	GD Compra : 6 Factura: 1461, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,700.00		10,977,639.83
05/feb./2025	PP 000006 (P00027)	GE Compra : 6, Pago Programado: 6		8,700.00	10,968,939.83
05/feb./2025	PP 000007 (P00030)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7		58,359.99	10,910,579.84
05/feb./2025	PP 000008 (P00033)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8		187,650.00	10,722,929.84
05/feb./2025	PP 000007 (P00034)	Cancelación GE Compra : 7, Pago Programado: 7		-58,359.99	10,781,289.83
05/feb./2025	PP 000009 (P00037)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9		58,359.99	10,722,929.84
05/feb./2025	PP 000010 (P00040)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10		262,862.41	10,460,067.43
05/feb./2025	PP 000011 (P00043)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11		1,644,171.65	8,815,895.78
05/feb./2025	PP 000012 (P00046)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12		6,000.00	8,809,895.78
05/feb./2025	PP 000013 (P00049)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13		9,000.00	8,800,895.78
05/feb./2025	PP 000014 (P00052)	GE Compra : 14, Pago Programado: 14		135,712.50	8,665,183.28
05/feb./2025	PP 000015 (P00055)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15		80,707.00	8,584,476.28
05/feb./2025	PP 000016 (P00058)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16		80,707.00	8,503,769.28
05/feb./2025	PP 000017 (P00061)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17		390,000.00	8,113,769.28
05/feb./2025	PP 000018 (P00064)	GE Compra : 18, Pago Programado: 18		290,000.00	7,823,769.28
05/feb./2025	PP 000019 (P00067)	GE Compra : 19, Pago Programado: 19		20,880.00	7,802,889.28
05/feb./2025	PP 000020 (P00070)	GE Compra : 20, Pago Programado: 20		10,833.34	7,792,055.94
05/feb./2025	PP 000021 (P00073)	GE Compra : 21, Pago Programado: 21		18,096.00	7,773,959.94
05/feb./2025	PP 000022 (P00076)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22		18,096.00	7,755,863.94
05/feb./2025	PP 000023 (P00079)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23		481,000.00	7,274,863.94
SUBTOTAL (7)			24,360.00	3,742,795.89	

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

PAGINA 57 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/feb./2025	PP 000024 (P00082)	GE Compra : 24, Pago Programado: 24		206,263.14	7,068,600.80
05/feb./2025	PP 000025 (P00085)	GE Compra : 25, Pago Programado: 25		35,577.20	7,033,023.60
05/feb./2025	PP 000026 (P00088)	GE Compra : 26, Pago Programado: 26		1,999,999.99	5,033,023.61
05/feb./2025	PP 000026 (P00089)	Cancelación GE Compra : 26, Pago Programado: 26		-1,999,999.99	7,033,023.60
05/feb./2025	PP 000027 (P00092)	GE Compra : 27, Pago Programado: 27		406,707.14	6,626,316.46
05/feb./2025	PP 000028 (P00095)	GE Compra : 28, Pago Programado: 28		1,246,175.43	5,380,141.03
05/feb./2025	PP 000029 (P00098)	GE Compra : 29, Pago Programado: 29		347,107.42	5,033,033.61
05/feb./2025	PP 000027 (P00099)	Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 27		-406,707.14	5,439,740.75
05/feb./2025	PP 000030 (P00102)	GE Compra : 30, Pago Programado: 30		406,717.14	5,033,023.61
05/feb./2025	PP 000031 (P00105)	GE Compra : 31, Pago Programado: 31		1,443,556.00	3,589,467.61
05/feb./2025	PP 000032 (P00108)	GE Compra : 32, Pago Programado: 32		1,443,556.00	2,145,911.61
05/feb./2025	PP 000033 (P00111)	GE Compra : 33, Pago Programado: 33		899,734.42	1,246,177.19
05/feb./2025	PP 000034 (P00114)	GE Compra : 34, Pago Programado: 34		133,400.00	1,112,777.19
05/feb./2025	PP 000035 (P00117)	GE Compra : 35, Pago Programado: 35		343,933.75	768,843.44
05/feb./2025	PP 000036 (P00120)	GE Compra : 36, Pago Programado: 36		333,333.33	435,510.11
05/feb./2025	CO 000049 (P00158)	GD Compra : 49 Factura: M24-128, 357 DESTINIA SLU	587,621.60		1,023,131.71
05/feb./2025	PP 000049 (P00159)	GE Compra : 49, Pago Programado: 49		587,621.60	435,510.11
06/feb./2025	CO 000037 (P00122)	GD Compra : 37 Factura: FD7E, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	7,419.19		442,929.30
06/feb./2025	PP 000037 (P00123)	GE Compra : 37, Pago Programado: 37		7,419.19	435,510.11
06/feb./2025	CO 000039 (P00128)	GD Compra : 39 Factura: 17/632, 157 110 PERCEB LTD	493,920.00		929,430.11
06/feb./2025	CO 000040 (P00131)	GD Compra : 40 Factura: 1673, 356 MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO	38,280.00		967,710.11
06/feb./2025	GD 000003 (P00161)	GD Folio: 3	18,006.48		985,716.59
06/feb./2025	GE 000003 (P00162)	GE Folio: 3		18,006.48	967,710.11
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6	8,698.20		976,408.31
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6	16,468.80		992,877.11
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6	28,098.00		1,020,975.11
SUBTOTAL (7)			1,198,512.27	7,452,401.10	

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

PAGINA 58 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6	13,100.40		1,034,075.51
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6	13,100.40		1,047,175.91
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6	13,100.40		1,060,276.31
06/feb./2025	GD 000006 (P00170)	GD Folio: 6	13,100.40		1,073,376.71
06/feb./2025	GE 000006 (P00171)	GE Folio: 6		8,698.20	1,064,678.51
06/feb./2025	GE 000006 (P00171)	GE Folio: 6		16,468.80	1,048,209.71
06/feb./2025	GE 000006 (P00171)	GE Folio: 6		28,098.00	1,020,111.71
06/feb./2025	GE 000006 (P00171)	GE Folio: 6		13,100.40	1,007,011.31
06/feb./2025	GE 000006 (P00171)	GE Folio: 6		13,100.40	993,910.91
06/feb./2025	GE 000006 (P00171)	GE Folio: 6		13,100.40	980,810.51
06/feb./2025	GE 000006 (P00171)	GE Folio: 6		13,100.40	967,710.11
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7	8,698.20		976,408.31
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7	16,468.80		992,877.11
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7	28,098.00		1,020,975.11
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7	13,100.40		1,034,075.51
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7	13,100.40		1,047,175.91
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7	13,100.40		1,060,276.31
06/feb./2025	GD 000007 (P00173)	GD Folio: 7	13,100.40		1,073,376.71
06/feb./2025	GE 000007 (P00174)	GE Folio: 7		28,098.00	1,045,278.71
06/feb./2025	GE 000007 (P00174)	GE Folio: 7		13,100.40	1,032,178.31
06/feb./2025	GE 000007 (P00174)	GE Folio: 7		13,100.40	1,019,077.91
06/feb./2025	GE 000007 (P00174)	GE Folio: 7		13,100.40	1,005,977.51
06/feb./2025	GE 000007 (P00174)	GE Folio: 7		13,100.40	992,877.11
06/feb./2025	GE 000007 (P00174)	GE Folio: 7		8,698.20	5,604,460.60
06/feb./2025	GE 000007 (P00174)	GE Folio: 7		16,468.80	5,587,991.80
07/feb./2025	CO 000038 (P00125)	GD Compra : 38 Factura: 2753, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	23,118.89		1,015,996.00
SUBTOTAL (7)			181,187.09	211,333.20	

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

PAGINA 59 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/feb./2025	PP 000038 (P00126)	GE Compra : 38, Pago Programado: 38		23,118.89	992,877.11
07/feb./2025	PP 000039 (P00129)	GE Compra : 39, Pago Programado: 39		493,920.00	498,957.11
07/feb./2025	PP 000040 (P00132)	GE Compra : 40, Pago Programado: 40		38,280.00	460,677.11
07/feb./2025	PP 000041 (P00135)	GE Compra : 41, Pago Programado: 41		6,800.00	453,877.11
07/feb./2025	PP 000042 (P00138)	GE Compra : 42, Pago Programado: 42		8,252.00	445,625.11
07/feb./2025	PP 000043 (P00141)	GE Compra : 43, Pago Programado: 43		5,429.00	440,196.11
07/feb./2025	PP 000044 (P00144)	GE Compra : 44, Pago Programado: 44		2,535.00	437,661.11
07/feb./2025	PP 000045 (P00147)	GE Compra : 45, Pago Programado: 45		15,851.98	421,809.13
07/feb./2025	PP 000046 (P00150)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46		3,500.00	418,309.13
11/feb./2025	GD 000005 (P00167)	GD Folio: 5	14,782.00		433,091.13
11/feb./2025	GE 000005 (P00168)	GE Folio: 5		14,782.00	418,309.13
17/feb./2025	PP 000047 (P00153)	GE Compra : 47, Pago Programado: 47		333,333.33	84,975.80
17/feb./2025	PP 000048 (P00156)	GE Compra : 48, Pago Programado: 48		84,975.80	0.00
17/feb./2025	CG 000002 (C00041)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 50, Factura: 8190	3,167.99		3,167.99
17/feb./2025	CG 000002 (C00041)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		3,167.99	0.00
17/feb./2025	CG 000003 (C00042)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 51, Factura: 89096	3,167.99		3,167.99
17/feb./2025	CG 000003 (C00042)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		3,167.99	0.00
17/feb./2025	000000 (E00012)	Movimiento Directo Automático	1,598.00		1,598.00
17/feb./2025	000000 (E00012)	Movimiento Directo Automático		1,598.00	0.00
19/feb./2025	GD 000004 (P00164)	GD Folio: 4	5,283.00		5,283.00
19/feb./2025	GE 000004 (P00165)	GE Folio: 4		5,283.00	0.00
19/feb./2025	CO 000062 (P00182)	GD Compra : 62 Factura: 816, 267 GARCIA Y MORFIN	83,757.34		83,757.34
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 57, Factura: 1	147.00		83,904.34
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 58, Factura: 1	1,158.00		85,062.34
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 59, Factura: 1	764.00		85,826.34
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 56, Factura: EEE81	1,934.56		87,760.90
SUBTOTAL (7)			115,759.88	1,043,994.98	

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

PAGINA 60 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 53, Factura: 139607	127.00		87,887.90
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 54, Factura: 139608	530.40		88,418.30
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 55, Factura: 506153	98.00		88,516.30
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		147.00	88,369.30
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,158.00	87,211.30
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		764.00	86,447.30
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	84,512.74
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		127.00	84,385.74
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		530.40	83,855.34
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		98.00	83,757.34
20/feb./2025	PP 000052 (P00183)	GE Compra : 62, Pago Programado: 52		83,757.34	0.00
20/feb./2025	CO 000063 (P00185)	GD Compra : 63 Factura: 45EA, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	7,500.01		7,500.01
20/feb./2025	PP 000053 (P00186)	GE Compra : 63, Pago Programado: 53		7,500.01	0.00
21/feb./2025	CG 000004 (C00047)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 52, Factura: B236	2,145.00		2,145.00
21/feb./2025	CG 000004 (C00047)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		2,145.00	0.00
26/feb./2025	CO 000060 (P00176)	GD Compra : 60 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	2,900.00		2,900.00
26/feb./2025	PP 000050 (P00177)	GE Compra : 60, Pago Programado: 50		2,900.00	0.00
SUBTOTAL (7)			13,300.41	101,061.31	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 61 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
06/ene./2025	GE 000001 (P00004)	GE Folio: 1	8,698.20		8,698.20
06/ene./2025	GE 000001 (P00004)	GE Folio: 1	16,468.80		25,167.00
06/ene./2025	GE 000001 (P00004)	GE Folio: 1	28,098.00		53,265.00
06/ene./2025	GE 000001 (P00004)	GE Folio: 1	13,100.40		66,365.40
06/ene./2025	GE 000001 (P00004)	GE Folio: 1	13,100.40		79,465.80
06/ene./2025	GE 000001 (P00004)	GE Folio: 1	13,100.40		92,566.20
06/ene./2025	GE 000001 (P00004)	GE Folio: 1	13,100.40		105,666.60
06/ene./2025	GE 000002 (P00007)	GE Folio: 2	13,100.40		118,767.00
06/ene./2025	GE 000002 (P00007)	GE Folio: 2	13,100.40		131,867.40
06/ene./2025	GE 000002 (P00007)	GE Folio: 2	28,098.00		159,965.40
06/ene./2025	GE 000002 (P00007)	GE Folio: 2	13,100.40		173,065.80
06/ene./2025	GE 000002 (P00007)	GE Folio: 2	8,698.20		181,764.00
06/ene./2025	GE 000002 (P00007)	GE Folio: 2	16,468.80		198,232.80
06/ene./2025	GE 000002 (P00007)	GE Folio: 2	13,100.40		211,333.20
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1		8,698.20	202,635.00
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1		16,468.80	186,166.20
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1		28,098.00	158,068.20
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1		13,100.40	144,967.80
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1		13,100.40	131,867.40
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1		13,100.40	118,767.00
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1		13,100.40	105,666.60
22/ene./2025	PP 000001 (P00010)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	2,900.00		108,566.60
22/ene./2025	PA 000001 (C00007)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1		2,900.00	105,666.60
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2		13,100.40	92,566.20
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2		13,100.40	79,465.80
SUBTOTAL (7)			214,233.20	134,767.40	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 62 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2		28,098.00	51,367.80
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2		13,100.40	38,267.40
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2		8,698.20	29,569.20
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2		16,468.80	13,100.40
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2		13,100.40	0.00
01/feb./2025	PP 000051 (P00180)	GE Compra : 61, Pago Programado: 51	244,002.16		244,002.16
05/feb./2025	PP 000002 (P00014)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	14,760.00		258,762.16
05/feb./2025	PP 000003 (P00017)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	15,660.00		274,422.16
05/feb./2025	PP 000002 (P00018)	Cancelación GE Compra : 2, Pago Programado: 2	-14,760.00		259,662.16
05/feb./2025	PP 000004 (P00021)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	15,660.00		275,322.16
05/feb./2025	PP 000005 (P00024)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	8,700.00		284,022.16
05/feb./2025	PP 000006 (P00027)	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	8,700.00		292,722.16
05/feb./2025	PP 000007 (P00030)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	58,359.99		351,082.15
05/feb./2025	PP 000008 (P00033)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	187,650.00		538,732.15
05/feb./2025	PP 000007 (P00034)	Cancelación GE Compra : 7, Pago Programado: 7	-58,359.99		480,372.16
05/feb./2025	PP 000009 (P00037)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	58,359.99		538,732.15
05/feb./2025	PP 000010 (P00040)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	262,862.41		801,594.56
05/feb./2025	PP 000011 (P00043)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	1,644,171.65		2,445,766.21
05/feb./2025	PP 000012 (P00046)	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	6,000.00		2,451,766.21
05/feb./2025	PP 000013 (P00049)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	9,000.00		2,460,766.21
05/feb./2025	PP 000014 (P00052)	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	135,712.50		2,596,478.71
05/feb./2025	PP 000015 (P00055)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	80,707.00		2,677,185.71
05/feb./2025	PP 000016 (P00058)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	80,707.00		2,757,892.71
05/feb./2025	PP 000017 (P00061)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	390,000.00		3,147,892.71
05/feb./2025	PP 000018 (P00064)	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	290,000.00		3,437,892.71
05/feb./2025	PP 000019 (P00067)	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	20,880.00		3,458,772.71
SUBTOTAL (7)			3,458,772.71	79,465.80	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 63 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/feb./2025	PP 000020 (P00070)	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	10,833.34		3,469,606.05
05/feb./2025	PP 000021 (P00073)	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	18,096.00		3,487,702.05
05/feb./2025	PP 000022 (P00076)	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	18,096.00		3,505,798.05
05/feb./2025	PP 000023 (P00079)	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	481,000.00		3,986,798.05
05/feb./2025	PP 000024 (P00082)	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	206,263.14		4,193,061.19
05/feb./2025	PP 000025 (P00085)	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	35,577.20		4,228,638.39
05/feb./2025	PP 000026 (P00088)	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	1,999,999.99		6,228,638.38
05/feb./2025	PP 000026 (P00089)	Cancelación GE Compra : 26, Pago Programado: 26	-1,999,999.99		4,228,638.39
05/feb./2025	PP 000027 (P00092)	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	406,707.14		4,635,345.53
05/feb./2025	PP 000028 (P00095)	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	1,246,175.43		5,881,520.96
05/feb./2025	PP 000029 (P00098)	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	347,107.42		6,228,628.38
05/feb./2025	PP 000027 (P00099)	Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 27	-406,707.14		5,821,921.24
05/feb./2025	PP 000030 (P00102)	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	406,717.14		6,228,638.38
05/feb./2025	PP 000031 (P00105)	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	1,443,556.00		7,672,194.38
05/feb./2025	PP 000032 (P00108)	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	1,443,556.00		9,115,750.38
05/feb./2025	PP 000033 (P00111)	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	899,734.42		10,015,484.80
05/feb./2025	PP 000034 (P00114)	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	133,400.00		10,148,884.80
05/feb./2025	PP 000035 (P00117)	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	343,933.75		10,492,818.55
05/feb./2025	PP 000036 (P00120)	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	333,333.33		10,826,151.88
05/feb./2025	PP 000049 (P00159)	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	587,621.60		11,413,773.48
06/feb./2025	PP 000037 (P00123)	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	7,419.19		11,421,192.67
06/feb./2025	GE 000003 (P00162)	GE Folio: 3	18,006.48		11,439,199.15
06/feb./2025	GE 000006 (P00171)	GE Folio: 6	8,698.20		11,447,897.35
06/feb./2025	GE 000006 (P00171)	GE Folio: 6	16,468.80		11,464,366.15
06/feb./2025	GE 000006 (P00171)	GE Folio: 6	28,098.00		11,492,464.15
06/feb./2025	GE 000006 (P00171)	GE Folio: 6	13,100.40		11,505,564.55
SUBTOTAL (7)			8,046,791.84	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 64 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/feb./2025	GE 000006 (P00171)	GE Folio: 6	13,100.40		11,518,664.95
06/feb./2025	GE 000006 (P00171)	GE Folio: 6	13,100.40		11,531,765.35
06/feb./2025	GE 000006 (P00171)	GE Folio: 6	13,100.40		11,544,865.75
06/feb./2025	GE 000007 (P00174)	GE Folio: 7	8,698.20		11,553,563.95
06/feb./2025	GE 000007 (P00174)	GE Folio: 7	16,468.80		11,570,032.75
06/feb./2025	GE 000007 (P00174)	GE Folio: 7	28,098.00		11,598,130.75
06/feb./2025	GE 000007 (P00174)	GE Folio: 7	13,100.40		11,611,231.15
06/feb./2025	GE 000007 (P00174)	GE Folio: 7	13,100.40		11,624,331.55
06/feb./2025	GE 000007 (P00174)	GE Folio: 7	13,100.40		11,637,431.95
06/feb./2025	GE 000007 (P00174)	GE Folio: 7	13,100.40		11,650,532.35
07/feb./2025	PP 000038 (P00126)	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	23,118.89		11,673,651.24
07/feb./2025	PP 000039 (P00129)	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	493,920.00		12,167,571.24
07/feb./2025	PP 000040 (P00132)	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	38,280.00		12,205,851.24
07/feb./2025	PP 000041 (P00135)	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	6,800.00		12,212,651.24
07/feb./2025	PP 000042 (P00138)	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	8,252.00		12,220,903.24
07/feb./2025	PP 000043 (P00141)	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	5,429.00		12,226,332.24
07/feb./2025	PP 000044 (P00144)	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	2,535.00		12,228,867.24
07/feb./2025	PP 000045 (P00147)	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	15,851.98		12,244,719.22
07/feb./2025	PP 000046 (P00150)	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	3,500.00		12,248,219.22
11/feb./2025	GE 000005 (P00168)	GE Folio: 5	14,782.00		12,263,001.22
14/feb./2025	GP 000005 (C00049)	GP Folio: 5		14,782.00	12,248,219.22
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6		8,698.20	12,239,521.02
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6		16,468.80	12,223,052.22
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6		28,098.00	12,194,954.22
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6		13,100.40	12,181,853.82
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6		13,100.40	12,168,753.42
SUBTOTAL (7)			757,436.67	94,247.80	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 65 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6		13,100.40	12,155,653.02
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6		13,100.40	12,142,552.62
17/feb./2025	PA 000002 (C00009)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 2		15,660.00	12,126,892.62
17/feb./2025	PA 000002 (C00009)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 2		15,660.00	12,111,232.62
17/feb./2025	PA 000003 (C00010)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3		8,700.00	12,102,532.62
17/feb./2025	PA 000003 (C00010)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3		8,700.00	12,093,832.62
17/feb./2025	PA 000004 (C00011)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 4		58,359.99	12,035,472.63
17/feb./2025	PA 000004 (C00012)	Cancelación GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 4		-58,359.99	12,093,832.62
17/feb./2025	PA 000005 (C00013)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 5		58,359.99	12,035,472.63
17/feb./2025	PA 000006 (C00014)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 6		262,862.41	11,772,610.22
17/feb./2025	PA 000007 (C00015)	GP AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, Folio Pago: 7		6,000.00	11,766,610.22
17/feb./2025	PA 000008 (C00016)	GP AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, Folio Pago: 8		9,000.00	11,757,610.22
17/feb./2025	PA 000009 (C00017)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 9		80,707.00	11,676,903.22
17/feb./2025	PA 000009 (C00017)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 9		80,707.00	11,596,196.22
17/feb./2025	PA 000010 (C00018)	GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 10		390,000.00	11,206,196.22
17/feb./2025	PA 000011 (C00019)	GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 11		290,000.00	10,916,196.22
17/feb./2025	PA 000011 (C00019)	GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 11		20,880.00	10,895,316.22
17/feb./2025	PA 000012 (C00020)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 12		10,833.34	10,884,482.88
17/feb./2025	PA 000013 (C00021)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 13		18,096.00	10,866,386.88
17/feb./2025	PA 000013 (C00021)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 13		18,096.00	10,848,290.88
17/feb./2025	PA 000014 (C00022)	GP COMERCIALIZADORA PERLAS DE LA PAZ, Folio Pago: 14		481,000.00	10,367,290.88
17/feb./2025	PA 000015 (C00023)	GP CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA, Folio Pago: 15		206,263.14	10,161,027.74
17/feb./2025	PA 000016 (C00024)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 16		35,577.20	10,125,450.54
17/feb./2025	PA 000017 (C00025)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 17		1,246,175.43	8,879,275.11
17/feb./2025	PA 000017 (C00025)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 17		347,107.42	8,532,167.69
17/feb./2025	PA 000017 (C00025)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 17		406,717.14	8,125,450.55
SUBTOTAL (7)			0.00	4,043,302.87	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 66 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2025	PA 000018 (C00026)	GP MANJAREZ IMPRESORES, Folio Pago: 18		133,400.00	7,992,050.55
17/feb./2025	PA 000020 (C00028)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 20		333,333.33	7,658,717.22
17/feb./2025	PP 000047 (P00153)	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	333,333.33		7,992,050.55
17/feb./2025	PP 000048 (P00156)	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	84,975.80		8,077,026.35
17/feb./2025	CG 000002 (C00041)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	3,167.99		8,080,194.34
17/feb./2025	CG 000002 (C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		3,167.99	8,077,026.35
17/feb./2025	CG 000003 (C00042)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	3,167.99		8,080,194.34
17/feb./2025	CG 000003 (C00042)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		3,167.99	8,077,026.35
17/feb./2025	GP 000003 (C00043)	GP Folio: 3		18,006.48	8,059,019.87
17/feb./2025	000000 (E00012)	Movimiento Directo Automático	1,598.00		8,060,617.87
17/feb./2025	000000 (E00012)	Movimiento Directo Automático		1,598.00	8,059,019.87
18/feb./2025	PA 000019 (C00027)	GP AEROENLACES NACIONALES, Folio Pago: 19		343,933.75	7,715,086.12
18/feb./2025	PA 000030 (C00040)	GP DESTINIA SLU, Folio Pago: 30		587,621.60	7,127,464.52
19/feb./2025	GE 000004 (P00165)	GE Folio: 4	5,283.00		7,132,747.52
19/feb./2025	GP 000004 (C00048)	GP Folio: 4		5,283.00	7,127,464.52
20/feb./2025	PA 000021 (C00029)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 21		7,419.19	7,120,045.33
20/feb./2025	PA 000022 (C00030)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 22		23,118.89	7,096,926.44
20/feb./2025	PA 000024 (C00032)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 24		6,800.00	7,090,126.44
20/feb./2025	PA 000025 (C00033)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 25		8,252.00	7,081,874.44
20/feb./2025	PA 000025 (C00033)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 25		5,429.00	7,076,445.44
20/feb./2025	PA 000025 (C00033)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 25		2,535.00	7,073,910.44
20/feb./2025	PA 000026 (C00034)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 26		15,851.98	7,058,058.46
20/feb./2025	PA 000027 (C00035)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 27		3,500.00	7,054,558.46
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	147.00		7,054,705.46
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,158.00		7,055,863.46
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	764.00		7,056,627.46
SUBTOTAL (7)			433,595.11	1,502,418.20	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 67 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		7,058,562.02
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	127.00		7,058,689.02
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	530.40		7,059,219.42
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	98.00		7,059,317.42
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31		147.00	7,059,170.42
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31		1,158.00	7,058,012.42
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31		764.00	7,057,248.42
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31		1,934.56	7,055,313.86
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31		127.00	7,055,186.86
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31		530.40	7,054,656.46
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31		98.00	7,054,558.46
20/feb./2025	PP 000052 (P00183)	GE Compra : 62, Pago Programado: 52	83,757.34		7,138,315.80
20/feb./2025	PP 000053 (P00186)	GE Compra : 63, Pago Programado: 53	7,500.01		7,145,815.81
21/feb./2025	PA 000028 (C00037)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 28		333,333.33	6,812,482.48
21/feb./2025	PA 000029 (C00038)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 29		84,975.80	6,727,506.68
21/feb./2025	CG 000004 (C00047)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	2,145.00		6,729,651.68
21/feb./2025	CG 000004 (C00047)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		2,145.00	6,727,506.68
26/feb./2025	PP 000050 (P00177)	GE Compra : 60, Pago Programado: 50	2,900.00		6,730,406.68
26/feb./2025	PA 000032 (C00053)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 32		2,900.00	6,727,506.68
27/feb./2025	PA 000023 (C00031)	GP MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO, Folio Pago: 23		38,280.00	6,689,226.68
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7		8,698.20	6,680,528.48
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7		16,468.80	6,664,059.68
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7		28,098.00	6,635,961.68
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7		13,100.40	6,622,861.28
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7		13,100.40	6,609,760.88
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7		13,100.40	6,596,660.48
SUBTOTAL (7)			98,992.31	558,959.29	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 68 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7		13,100.40	6,583,560.08
SUBTOTAL (7)			0.00	13,100.40	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 69 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			0.00
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	8,698.20		8,698.20
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	16,468.80		25,167.00
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	28,098.00		53,265.00
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	13,100.40		66,365.40
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	13,100.40		79,465.80
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	13,100.40		92,566.20
15/ene./2025	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	13,100.40		105,666.60
22/ene./2025	PA 000001 (C00007)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1	2,900.00		108,566.60
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2	13,100.40		121,667.00
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2	13,100.40		134,767.40
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2	28,098.00		162,865.40
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2	13,100.40		175,965.80
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2	8,698.20		184,664.00
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2	16,468.80		201,132.80
30/ene./2025	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2	13,100.40		214,233.20
14/feb./2025	GP 000005 (C00049)	GP Folio: 5	14,782.00		229,015.20
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6	8,698.20		237,713.40
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6	16,468.80		254,182.20
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6	28,098.00		282,280.20
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6	13,100.40		295,380.60
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6	13,100.40		308,481.00
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6	13,100.40		321,581.40
14/feb./2025	GP 000006 (C00050)	GP Folio: 6	13,100.40		334,681.80
17/feb./2025	PA 000002 (C00009)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 2	15,660.00		350,341.80
17/feb./2025	PA 000002 (C00009)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 2	15,660.00		366,001.80
SUBTOTAL (7)			366,001.80	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 70 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2025	PA 000003 (C00010)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	8,700.00		374,701.80
17/feb./2025	PA 000003 (C00010)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	8,700.00		383,401.80
17/feb./2025	PA 000004 (C00011)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 4	58,359.99		441,761.79
17/feb./2025	PA 000004 (C00012)	Cancelación GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 4	-58,359.99		383,401.80
17/feb./2025	PA 000005 (C00013)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 5	58,359.99		441,761.79
17/feb./2025	PA 000006 (C00014)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 6	262,862.41		704,624.20
17/feb./2025	PA 000007 (C00015)	GP AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, Folio Pago: 7	6,000.00		710,624.20
17/feb./2025	PA 000008 (C00016)	GP AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, Folio Pago: 8	9,000.00		719,624.20
17/feb./2025	PA 000009 (C00017)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 9	80,707.00		800,331.20
17/feb./2025	PA 000009 (C00017)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 9	80,707.00		881,038.20
17/feb./2025	PA 000010 (C00018)	GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 10	390,000.00		1,271,038.20
17/feb./2025	PA 000011 (C00019)	GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 11	290,000.00		1,561,038.20
17/feb./2025	PA 000011 (C00019)	GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 11	20,880.00		1,581,918.20
17/feb./2025	PA 000012 (C00020)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 12	10,833.34		1,592,751.54
17/feb./2025	PA 000013 (C00021)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 13	18,096.00		1,610,847.54
17/feb./2025	PA 000013 (C00021)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 13	18,096.00		1,628,943.54
17/feb./2025	PA 000014 (C00022)	GP COMERCIALIZADORA PERLAS DE LA PAZ, Folio Pago: 14	481,000.00		2,109,943.54
17/feb./2025	PA 000015 (C00023)	GP CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA, Folio Pago: 15	206,263.14		2,316,206.68
17/feb./2025	PA 000016 (C00024)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 16	35,577.20		2,351,783.88
17/feb./2025	PA 000017 (C00025)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 17	1,246,175.43		3,597,959.31
17/feb./2025	PA 000017 (C00025)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 17	347,107.42		3,945,066.73
17/feb./2025	PA 000017 (C00025)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 17	406,717.14		4,351,783.87
17/feb./2025	PA 000018 (C00026)	GP MANJAREZ IMPRESORES, Folio Pago: 18	133,400.00		4,485,183.87
17/feb./2025	PA 000020 (C00028)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 20	333,333.33		4,818,517.20
17/feb./2025	CG 000002 (C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	3,167.99		4,821,685.19
17/feb./2025	CG 000003 (C00042)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	3,167.99		4,824,853.18
SUBTOTAL (7)			4,458,851.38	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 71 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/feb./2025	GP 000003 (C00043)	GP Folio: 3	18,006.48		4,842,859.66
17/feb./2025	000000 (E00012)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 658/24 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS E IVA RETENCIONES	1,598.00		4,844,457.66
18/feb./2025	PA 000019 (C00027)	GP AEROENLACES NACIONALES, Folio Pago: 19	343,933.75		5,188,391.41
18/feb./2025	PA 000030 (C00040)	GP DESTINIA SLU, Folio Pago: 30	587,621.60		5,776,013.01
19/feb./2025	GP 000004 (C00048)	GP Folio: 4	5,283.00		5,781,296.01
20/feb./2025	PA 000021 (C00029)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 21	7,419.19		5,788,715.20
20/feb./2025	PA 000022 (C00030)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 22	23,118.89		5,811,834.09
20/feb./2025	PA 000024 (C00032)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 24	6,800.00		5,818,634.09
20/feb./2025	PA 000025 (C00033)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 25	8,252.00		5,826,886.09
20/feb./2025	PA 000025 (C00033)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 25	5,429.00		5,832,315.09
20/feb./2025	PA 000025 (C00033)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 25	2,535.00		5,834,850.09
20/feb./2025	PA 000026 (C00034)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 26	15,851.98		5,850,702.07
20/feb./2025	PA 000027 (C00035)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 27	3,500.00		5,854,202.07
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31	147.00		5,854,349.07
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31	1,158.00		5,855,507.07
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31	764.00		5,856,271.07
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31	1,934.56		5,858,205.63
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31	127.00		5,858,332.63
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31	530.40		5,858,863.03
20/feb./2025	PA 000031 (C00052)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 31	98.00		5,858,961.03
21/feb./2025	PA 000028 (C00037)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 28	333,333.33		6,192,294.36
21/feb./2025	PA 000029 (C00038)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 29	84,975.80		6,277,270.16
21/feb./2025	CG 000004 (C00047)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	2,145.00		6,279,415.16
26/feb./2025	PA 000032 (C00053)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 32	2,900.00		6,282,315.16
27/feb./2025	PA 000023 (C00031)	GP MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO, Folio Pago: 23	38,280.00		6,320,595.16
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7	8,698.20		6,329,293.36
SUBTOTAL (7)			1,504,440.18	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 72 DE 72
HORA 07:28
FECHA 28/03/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7	16,468.80		6,345,762.16
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7	28,098.00		6,373,860.16
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7	13,100.40		6,386,960.56
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7	13,100.40		6,400,060.96
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7	13,100.40		6,413,161.36
28/feb./2025	GP 000007 (C00051)	GP Folio: 7	13,100.40		6,426,261.76
SUBTOTAL (7)			96,968.40	0.00	
TOTAL (8)					

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA
DIRECTORA GENERAL

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

L.C. Y M.I. CARLOS TADEO TORRES CASTRO
CONTADOR EXTERNO


LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR