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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$586,845,342.23	$0.00	$3,004,926,278.52	$2,991,487,803.91	$600,283,816.84	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$582,990,078.80	$0.00	$3,004,926,278.52	$2,991,487,803.91	$596,428,553.41	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$43,214,512.46	$0.00	$2,922,879,278.52	$2,909,593,527.19	$56,500,263.79	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	1111-001	Caja	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	1111-001-001	Caja chica	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,134,013.71	$0.00	$1,511,249,416.34	$1,503,743,014.13	$8,640,415.92	$0.00
D	1112-001	BANCOS	$1,134,013.71	$0.00	$1,511,249,416.34	$1,503,743,014.13	$8,640,415.92	$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	-$4,683.12	$0.00	$1,487,206,130.34	$1,487,206,130.34	-$4,683.12	$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	$60,581.87	$0.00	$1,282,625.50	$879,717.86	$463,489.51	$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	$1,078,114.96	$0.00	$22,760,660.50	$15,657,165.93	$8,181,609.53	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$42,045,498.75	$0.00	$1,411,629,862.18	$1,405,850,513.06	$47,824,847.87	$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	$42,045,498.75	$0.00	$1,411,629,862.18	$1,405,850,513.06	$47,824,847.87	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$539,775,566.34	$0.00	$82,047,000.00	$81,894,276.72	$539,928,289.62	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$530,041,264.04	$0.00	$81,665,932.22	$81,675,932.22	$530,031,264.04	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-$72,500.00	$0.00	$379,718.22	$389,718.22	-$82,500.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$379,718.22	$379,718.22	$0.00	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-$72,500.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	-$82,500.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$527,113,764.04	$0.00	$81,286,214.00	$81,286,214.00	$527,113,764.04	$0.00
D	1122-83	Convenios	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,029,495.57	$0.00	$369,380.50	$218,344.50	$4,180,531.57	$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	$4,029,495.57	$0.00	$369,380.50	$218,344.50	$4,180,531.57	$0.00
D	1123-001-033	Ontiveros Aguirre Cynthia Guadalupe	$316,243.61	$0.00	$0.00	$0.00	$316,243.61	$0.00
D	1123-001-034	Esponda Cascajares Rodrigo	$499,500.22	$0.00	$142,024.50	$0.00	$641,524.72	$0.00
D	1123-001-040	Geraldo Rodriguez Miguel Angel	$74,207.70	$0.00	$0.00	$0.00	$74,207.70	$0.00
D	1123-001-041	De La Garza Canudas Sandra Mariana	$357,641.21	$0.00	$25,447.50	$0.00	$383,088.71	$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	$439,956.63	$0.00	$59,506.00	$83,956.50	$415,506.13	$0.00
D	1123-001-060	Ortíz Basso Juana	$673,187.03	$0.00	$108,598.50	$100,584.00	$681,201.53	$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	$155,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$155,000.00	$0.00
D	1123-001-065	Informa Markets UK Limited	$405,248.28	$0.00	$0.00	$0.00	$405,248.28	$0.00
D	1123-001-069	TENEO HOSPITALITY GROUP	$197,957.00	$0.00	$0.00	$0.00	$197,957.00	$0.00
D	1123-001-071	CECILIA GHIRALDO PEART	$247,139.62	$0.00	$0.00	$0.00	$247,139.62	$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	$41,339.65	$0.00	$0.00	$0.00	$41,339.65	$0.00
D	1123-001-075	SELENE MOLINA BERNAL	$11,416.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,416.00	$0.00
D	1123-001-077	CLAURIA URIAS RUBALCAVA	$60,354.92	$0.00	$0.00	$0.00	$60,354.92	$0.00
D	1123-001-078	OPERADORA TRANSTUR	$1,928.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,928.39	$0.00
D	1123-001-079	MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA	$13,335.22	$0.00	$0.00	$0.00	$13,335.22	$0.00
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	$260,675.68	$0.00	$0.00	$0.00	$260,675.68	$0.00
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	$34,079.23	$0.00	$0.00	$0.00	$34,079.23	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-086	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	$191,128.26	$0.00	$0.00	$0.00	$191,128.26	$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	$45,756.92	$0.00	$33,804.00	$33,804.00	$45,756.92	$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	$3,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,400.00	$0.00
D	1123-001-091	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$5,728,052.19	$0.00	$0.00	$0.00	$5,728,052.19	$0.00
D	1124-18	Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-61	Otros Aprovechamientos	$5,728,052.19	$0.00	$0.00	$0.00	$5,728,052.19	$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$5,728,052.19	$0.00	$0.00	$0.00	$5,728,052.19	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$49,316.00	$0.00	$11,687.28	$0.00	$61,003.28	$0.00
D	1125-001	ANTICIPO DIVERSOS	$49,316.00	$0.00	$11,687.28	$0.00	$61,003.28	$0.00
D	1125-001-005	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS	$49,316.00	$0.00	$11,687.28	$0.00	$61,003.28	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-$72,561.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$72,561.46	$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-$72,561.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$72,561.46	$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-$8,227.56	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,227.56	$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-$64,333.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$64,333.90	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$3,855,263.43	$0.00	$0.00	$0.00	$3,855,263.43	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$1,409,081.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,409,081.11	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$1,409,081.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,409,081.11	$0.00
D	1239-001	Mejoras a Locales Arrendados	$1,193,123.89	$0.00	$0.00	$0.00	$1,193,123.89	$0.00
D	1239-5891	Otros bienes inmuebles	$215,957.22	$0.00	$0.00	$0.00	$215,957.22	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$6,071,146.06	$0.00	$0.00	$0.00	$6,071,146.06	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,373,191.30	$0.00	$0.00	$0.00	$4,373,191.30	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$2,057,773.88	$0.00	$0.00	$0.00	$2,057,773.88	$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$2,057,773.88	$0.00	$0.00	$0.00	$2,057,773.88	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$14,474.02	$0.00	$0.00	$0.00	$14,474.02	$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	$14,474.02	$0.00	$0.00	$0.00	$14,474.02	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,964,967.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,964,967.42	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$1,964,967.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,964,967.42	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$335,975.98	$0.00	$0.00	$0.00	$335,975.98	$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	$335,975.98	$0.00	$0.00	$0.00	$335,975.98	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$119,022.10	$0.00	$0.00	$0.00	$119,022.10	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$103,371.22	$0.00	$0.00	$0.00	$103,371.22	$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$103,371.22	$0.00	$0.00	$0.00	$103,371.22	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$15,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$15,650.88	$0.00
D	1242-3-5211	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$15,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$15,650.88	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,270,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,270,200.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$1,270,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,270,200.00	$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	$1,270,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,270,200.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$308,732.66	$0.00	$0.00	$0.00	$308,732.66	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$68,576.48	$0.00	$0.00	$0.00	$68,576.48	$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$68,576.48	$0.00	$0.00	$0.00	$68,576.48	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$240,156.18	$0.00	$0.00	$0.00	$240,156.18	$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	$240,156.18	$0.00	$0.00	$0.00	$240,156.18	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$3,624,963.74	$0.00	$0.00	$0.00	$3,624,963.74
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$889,015.08	$0.00	$0.00	$0.00	$889,015.08
A	1261-5891	Otros bienes inmuebles	$0.00	$889,015.08	$0.00	$0.00	$0.00	$889,015.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$2,735,948.66	$0.00	$0.00	$0.00	$2,735,948.66
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$1,510,440.21	$0.00	$0.00	$0.00	$1,510,440.21
A	1263-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	$0.00	$1,263.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,263.32
A	1263-5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$1,014,681.04	$0.00	$0.00	$0.00	$1,014,681.04
A	1263-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$44,597.24	$0.00	$0.00	$0.00	$44,597.24
A	1263-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$21,344.32	$0.00	$0.00	$0.00	$21,344.32
A	1263-5411	Vehiculos y equipo terrestre	$0.00	$133,635.30	$0.00	$0.00	$0.00	$133,635.30
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calafacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,285.88	$0.00	$0.00	$0.00	$2,285.88
A	1263-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$7,701.35	$0.00	$0.00	$0.00	$7,701.35
A	2000	PASIVO	$0.00	$16,061,707.72	$68,068,863.25	$77,008,311.67	$0.00	$25,001,156.14
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$16,061,707.72	$68,068,863.25	$77,008,311.67	$0.00	$25,001,156.14
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$16,061,707.72	$68,068,863.25	$77,008,311.67	$0.00	$25,001,156.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$94,855.81	$1,084,275.84	$1,150,215.06	$0.00	$160,795.03
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$991,830.60	$991,830.60	$0.00	$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$991,830.60	$991,830.60	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$215,898.64	$0.00	$0.00	$0.00	$215,898.64
A	2111-3-1314	Antigüedad	$0.00	-$5,974.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,974.32
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$221,872.96	$0.00	$0.00	$0.00	$221,872.96
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$50,772.77	$92,445.24	$158,384.46	$0.00	$116,711.99
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	$0.00	$64,304.96	$16,465.59	$28,266.05	$0.00	$76,105.42
A	2111-4-0002	Ret. RCV	$0.00	$20,343.64	$0.00	$0.00	$0.00	$20,343.64
A	2111-4-0003	Ret. INFONAVIT	$0.00	-$661.43	$0.00	$54,138.76	$0.00	$53,477.33
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	$0.00	-$33,214.40	$75,979.65	$75,979.65	$0.00	-$33,214.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	-$171,815.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$171,815.60
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	$0.00	-$171,815.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$171,815.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$94,957,619.09	$66,716,619.41	$75,602,543.66	$0.00	$103,843,543.34

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$143,990,697.89	$66,686,826.41	$75,572,750.66	$0.00	$152,876,622.14
A	2112-1-000023	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$15,000.00	$30,000.00	$0.00	$15,000.00
A	2112-1-000028	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	$0.00	$0.00	$149,087.13	$149,087.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-000035	LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	$0.00	$599,999.91	$599,999.91	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000039	GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$139,899.38	$0.00	$0.00	$0.00	$139,899.38
A	2112-1-000045	UNICOMM, LLC	$0.00	$249,645.93	$0.00	$0.00	$0.00	$249,645.93
A	2112-1-000047	CLASSIC VACATIONS, LLC	$0.00	$345,914.00	$0.00	$0.00	$0.00	$345,914.00
A	2112-1-000049	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$897,003.35	$0.00	$0.00	$0.00	-$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	$0.00	$304,477.60	$0.00	$87,981.02	$0.00	$392,458.62
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	$0.00	$256,252.50	$0.00	$140,679.00	$0.00	$396,931.50
A	2112-1-000074	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$66,666.64	$66,666.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	$0.00	-$47,132.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$47,132.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,650.00	$2,005.00	$2,005.00	$0.00	$1,650.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,648.00	$11,217.55	$11,217.55	$0.00	$18,648.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	$0.00	$234.24	$0.00	$0.00	$0.00	$234.24
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	$0.00	$1,409,044.38	$816,686.20	$816,686.20	$0.00	$1,409,044.38
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$79,249.17	$0.00	$79,249.17
A	2112-1-000125	Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	$0.00	$435,290.00	$0.00	$0.00	$0.00	$435,290.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	$0.00	$1,928.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,928.39
A	2112-1-000134	AIDA ESTRADA ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	Heriberto Hernández Ávila	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	S.E.V.H.A.N. SUISSE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000161	VIRTUOSO LTD	$0.00	$703,743.36	$3,259,602.32	$3,259,602.32	$0.00	$703,743.36
A	2112-1-000163	MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	$0.00	$953,922.20	$823,851.92	$823,851.92	$0.00	$953,922.20
A	2112-1-000164	SIMPLEVIEW LLC	$0.00	$1,161,504.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,161,504.45
A	2112-1-000166	REED EVENTS LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	$0.00	$0.00	$938,000.00	$938,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000174	COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000177	FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000181	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A DE C.V	$0.00	$377,680.60	$0.00	$0.00	$0.00	$377,680.60
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	$0.00	$25,235.29	$132,499.05	$132,499.05	$0.00	$25,235.29
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	$0.00	$5,386.80	$0.00	$0.00	$0.00	$5,386.80
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	$0.00	-$4,594,241.03	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,594,241.03
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	$0.00	$147,692.53	$0.00	$0.00	$0.00	$147,692.53
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	$0.00	$1,974,943.02	$629,732.73	$629,732.73	$0.00	$1,974,943.02
A	2112-1-000252	Jesson & Company Communications INC	$0.00	$3,249.12	$0.00	$0.00	$0.00	$3,249.12
A	2112-1-000277	I.A.G.T.O	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000299	ALG VACATIONS CORP	$0.00	$157,195.92	$0.00	$0.00	$0.00	$157,195.92
A	2112-1-000323	QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	$0.00	$71,365.00	$195,390.15	$195,390.15	$0.00	$71,365.00
A	2112-1-000336	Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,938.65	$6,938.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	$0.00	$1,098,470.25	$0.00	$0.00	$0.00	$1,098,470.25
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000354	Grupo Posadas S.A.B. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000388	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000389	Promociones Km, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000391	Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000410	REED EXHIBITIONS LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	$0.00	$6,774,974.63	$1,522,476.00	$1,522,476.00	$0.00	$6,774,974.63
A	2112-1-000413	Destination Marketing Association Intl	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000467	Tortuga Resorts San José SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000489	Tckt2go Sa De Cv	$0.00	$1,169,593.78	$0.00	$0.00	$0.00	$1,169,593.78
A	2112-1-000525	El Rollo Es Ayudar AC	$0.00	$0.00	$92,800.00	$92,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000547	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$24,329.84	$0.00	$0.00	$0.00	$24,329.84
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$30,284.57	$30,284.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	$0.00	$7,740.01	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$7,740.01
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	$0.00	$12,013.44	$44,108.80	$44,108.80	$0.00	$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	$0.00	$103,600.74	$47,561.48	$47,561.48	$0.00	$103,600.74
A	2112-1-000638	HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP, INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000788	SIGNATURE TRAVEL NETWORK	$0.00	$511,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$511,250.00
A	2112-1-000818	AMC INSTITUTE	$0.00	$542,604.00	$0.00	$468,930.00	$0.00	$1,011,534.00
A	2112-1-000828	DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	$0.00	$1,364,937.61	$0.00	$131,122.58	$0.00	$1,496,060.19
A	2112-1-000829	ALLENAMENTI SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000832	DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$128,792.48	$128,792.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000839	CVENT, INC	$0.00	$0.00	$1,016,696.86	$1,016,696.86	$0.00	$0.00
A	2112-1-000842	THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	$0.00	-$14,001.34	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,001.34
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	$8,966.80	$23,669.81	$23,669.81	$0.00	$8,966.80
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	$0.00	-$5,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,600.00
A	2112-1-000856	SKIFT INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000860	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	$0.00	$875.48	$49,286.73	$49,286.73	$0.00	$875.48
A	2112-1-000862	BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	$0.00	$381,963.85	$763,200.00	$763,200.00	$0.00	$381,963.85
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	$0.00	$84,216.00	$182,000.00	$182,000.00	$0.00	$84,216.00
A	2112-1-000884	CRUZ GERARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000886	IVAN GUADERRAMA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000895	VACATION EXPRESS USA CORP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000904	DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO	$0.00	$40,229.99	$0.00	$0.00	$0.00	$40,229.99
A	2112-1-000912	INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000920	OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	$0.00	$1,157,871.53	$0.00	$0.00	$0.00	$1,157,871.53
A	2112-1-001012	AVIANCA	$0.00	-$23,346.95	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,346.95
A	2112-1-001025	WESTJET VACATIONS INC	$0.00	$686,392.00	$0.00	$0.00	$0.00	$686,392.00
A	2112-1-001059	GLOBAL CYNERGIES LLC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001065	INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	$0.00	$0.00	$0.00	$266,258.45	$0.00	$266,258.45
A	2112-1-001066	NUBA EXPEDICIONES S.L.	$0.00	$106,828.50	$0.00	$0.00	$0.00	$106,828.50
A	2112-1-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	$0.00	$6,841,244.85	$0.00	$0.00	$0.00	$6,841,244.85
A	2112-1-001080	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	$0.00	-$73.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$73.75
A	2112-1-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	$0.00	$147,306.81	$0.00	$0.00	$0.00	$147,306.81
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,513,997.24	$2,857,072.81	$2,857,072.81	$0.00	$2,513,997.24
A	2112-1-001083	ICF CONSULTING GROUP INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001110	ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001135	VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$8,061.12	$8,061.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-001139	MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	$0.00	$448,470.07	$0.00	$0.00	$0.00	$448,470.07
A	2112-1-001147	SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$38,549.60	$38,549.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	$0.00	$77,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,660.00
A	2112-1-001189	GRAMUSIK SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	$0.00	$195,344.91	$0.00	$0.00	$0.00	$195,344.91
A	2112-1-001224	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	$0.00	$74,738.63	$0.00	$0.00	$0.00	$74,738.63
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$0.00	$49,158.00	$21,956.14	$21,956.14	$0.00	$49,158.00
A	2112-1-001245	REED EXHIBITIONS US	$0.00	$101,606.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,606.00
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	$0.00	$56,144.83	$2,200.00	$219,999.23	$0.00	$273,944.06
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	$0.00	$751.67	$0.00	$0.00	$0.00	$751.67
A	2112-1-001251	VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	$0.00	$5,201.92	$0.00	$0.00	$0.00	$5,201.92
A	2112-1-001259	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	$0.00	$0.00	$67,541.18	$67,541.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	$0.00	$51,519.68	$0.00	$0.00	$0.00	$51,519.68
A	2112-1-001265	AVASA MANAGEMENT SL	$0.00	-$181,523.20	$0.00	$0.00	$0.00	-$181,523.20
A	2112-1-001274	PAOLA LICHI CASAS	$0.00	-$16,377.26	$284,200.00	$284,200.00	$0.00	-$16,377.26
A	2112-1-001277	OPERADORA ROSE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$115,997.68	$64,443.80	$64,443.80	$0.00	$115,997.68
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	-$11,134.61	$122,451.52	$122,451.52	$0.00	-$11,134.61
A	2112-1-001288	EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	$0.00	$0.00	$6,960.00	$13,920.00	$0.00	$6,960.00
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	$0.00	$8,747.84	$0.00	$0.00	$0.00	$8,747.84
A	2112-1-001297	STEPHANIE LECLAIR/APT324	$0.00	$181,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$181,030.00
A	2112-1-001301	CCRA INTERNATIONAL INC	$0.00	$0.00	$0.00	$193,105.37	$0.00	$193,105.37

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001302	DELTA VACATIONS INC	$0.00	$0.00	$0.00	$52,520.16	$0.00	$52,520.16
A	2112-1-001303	ICF SH&E INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	$0.00	$14,805,511.18	$4,413,443.46	$4,413,443.46	$0.00	$14,805,511.18
A	2112-1-001307	DIVE NINJA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	$0.00	-$0.90	$195,000.00	$195,000.00	$0.00	-$0.90
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	$0.00	$800,344.85	$835,925.09	$835,925.09	$0.00	$800,344.85
A	2112-1-001312	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	$0.00	$3,676,481.90	$0.00	$0.00	$0.00	$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	$0.00	$21,252.19	$23,404.32	$23,404.32	$0.00	$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	$0.00	-$209,025.89	$0.00	$0.00	$0.00	-$209,025.89
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	$0.00	-$287,294.27	$0.00	$0.00	$0.00	-$287,294.27
A	2112-1-001322	ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001323	WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	$0.00	$4,080,660.00	$0.00	$2,813,580.00	$0.00	$6,894,240.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	$0.00	$369,958.66	$0.00	$0.00	$0.00	$369,958.66
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	$0.00	$15,438,953.88	$0.00	$1,050,403.20	$0.00	$16,489,357.08
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	$0.00	-$1,970.54	$907,359.52	$1,173,701.89	$0.00	$264,371.83
A	2112-1-001335	TQC	$0.00	$10,622.03	$0.00	$0.00	$0.00	$10,622.03
A	2112-1-001336	JAVIER MONTIEL CASTILLO	$0.00	$0.00	$5,054.47	$5,054.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-001338	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	$0.00	$1,319,414.51	$0.00	$0.00	$0.00	$1,319,414.51
A	2112-1-001345	AVIAREPS SPAIN SL	$0.00	$39,379.19	$0.00	$0.00	$0.00	$39,379.19
A	2112-1-001346	ASMI SHIDA	$0.00	$1,024,296.11	$199,256.40	$293,042.40	$0.00	$1,118,082.11
A	2112-1-001348	CARIBTOURS LTD	$0.00	$130,482.81	$0.00	$0.00	$0.00	$130,482.81
A	2112-1-002331	MERCEDES VELASQUES	$0.00	$55,475.16	$0.00	$0.00	$0.00	$55,475.16
A	2112-1-002332	VACANCES AIR CANADA VACATIONS	$0.00	$684,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$684,500.00
A	2112-1-002335	NEXO EDITORES SRL	$0.00	$3,803.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	$0.00	$132,535.00	$0.00	$0.00	$0.00	$132,535.00
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	$0.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
A	2112-1-002338	PRESA BCS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00
A	2112-1-002342	CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002343	GRUPO 28-29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	$0.00	$0.00	$26,097.31	$26,097.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-002345	OPERADORA DE NEGOCIOS ROKE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002348	PRICE RES SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002350	ACE CAM INC	$0.00	$20,018.74	$0.00	$0.00	$0.00	$20,018.74
A	2112-1-002353	TRAVELZOO INC	$0.00	$1,522.00	$19,698.00	$19,698.00	$0.00	$1,522.00
A	2112-1-002355	STEPHANIE LECLAIR / APT324	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002356	CIC COLOMBIA	$0.00	$119,857.50	$0.00	$0.00	$0.00	$119,857.50
A	2112-1-002357	LLORENTE	$0.00	$151,790.96	$0.00	$0.00	$0.00	$151,790.96
A	2112-1-002358	PALM-PR LTD	$0.00	-$1,570,946.15	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,570,946.15

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002359	SEVHAN SUISSE SARL	$0.00	-$65,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$65,450.00
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	$0.00	-$168,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$168,300.00
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	$0.00	-$666,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$666,000.00
A	2112-1-002362	TRAVELSTYLES LLC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002369	DISTINCTE LLC	$0.00	$121,927.20	$0.00	$0.00	$0.00	$121,927.20
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	$0.00	$18,183.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,183.00
A	2112-1-002373	MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	$0.00	$919,215.25	$0.00	$0.00	$0.00	$919,215.25
A	2112-1-002375	RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002376	AIRDNA, LLC	$0.00	$0.00	$0.00	$206,329.20	$0.00	$206,329.20
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	$0.00	$29,788,265.26	$2,608,875.03	$2,608,875.03	$0.00	$29,788,265.26
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002384	EVENTS INDUSTRY COUNCIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002386	HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	$0.00	$301,750.90	$0.00	$0.00	$0.00	$301,750.90
A	2112-1-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	$0.00	$270,509.05	$0.00	$0.00	$0.00	$270,509.05
A	2112-1-002389	PALM PR LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002390	REGENT EXHIBITIONS LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002392	AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002394	NREACH ONLINE SERVICES INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002396	SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	$0.00	$1,421,133.12	$1,388,671.85	$1,399,983.81	$0.00	$1,432,445.08
A	2112-1-002399	ABTA LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002400	MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002402	LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002403	BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002405	RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002406	REED EXHIBITIONS LTD	$0.00	$0.00	$553,767.24	$1,386,767.04	$0.00	$832,999.80
A	2112-1-002408	WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002409	OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$7,349.10	$7,349.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-002413	BLACK DIAMOND TRADE	$0.00	$27,660,716.62	$0.00	$0.00	$0.00	$27,660,716.62
A	2112-1-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	$0.00	$539,303.29	$0.00	$0.00	$0.00	$539,303.29
A	2112-1-002422	ERICK ROSEY DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002425	IXE BANCO SA F/1512	$0.00	$0.00	$93,874.90	$93,874.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-002432	SMART TRAVEL INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002437	INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	$0.00	$241,915.00	$0.00	$0.00	$0.00	$241,915.00
A	2112-1-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	$0.00	$420,120.12	$0.00	$0.00	$0.00	$420,120.12
A	2112-1-002442	MARITZ GLOBAL EVENTS INC	$0.00	$718,200.00	$253,746.00	$253,746.00	$0.00	$718,200.00
A	2112-1-002445	AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,884.00	$4,884.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002446	CABO ADVENTURES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002448	ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002450	JAZMIN ALMADA DUARTE	$0.00	$0.00	$46,400.00	$46,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	$0.00	$107,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,500.00
A	2112-1-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	$0.00	$6,400,980.00	$35,047,765.70	$35,047,765.70	$0.00	$6,400,980.00
A	2112-1-002463	TRAVEL EDGE (USA) INC	$0.00	$34,680.60	$0.00	$0.00	$0.00	$34,680.60
A	2112-1-002464	LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD	$0.00	$389,998.44	$0.00	$0.00	$0.00	$389,998.44
A	2112-1-002465	TQC SARL	$0.00	$0.00	$121,960.90	$245,130.90	$0.00	$123,170.00
A	2112-1-002469	VOYAGE BERNARD GENDRON INC	$0.00	$239,023.12	$0.00	$0.00	$0.00	$239,023.12
A	2112-1-002470	GLOBAL MICE FORUMS SL	$0.00	$97,339.00	$0.00	$0.00	$0.00	$97,339.00
A	2112-1-002471	TRIVBLO	$0.00	$0.00	$0.00	$8,120.00	$0.00	$8,120.00
A	2112-1-002472	CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002474	JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS	$0.00	$0.00	$6,878.80	$6,878.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-002475	ENSEMBLE TRAVEL INC	$0.00	$138,549.71	$0.00	$0.00	$0.00	$138,549.71
A	2112-1-002476	MEXICOWED SA DE CV	$0.00	$0.00	$217,963.20	$217,963.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	$0.00	$84,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,680.00
A	2112-1-002478	BILDON SA DE CV	$0.00	$0.00	$45,472.00	$45,472.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002480	PEDRO MEDINA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$10,440.00	$10,440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002481	PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	$0.00	$148,892.92	$0.00	$0.00	$0.00	$148,892.92
A	2112-1-002485	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	$0.00	$186,296.00	$0.00	$0.00	$0.00	$186,296.00
A	2112-1-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	$0.00	$24,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,200.00
A	2112-1-002492	WELLNESS SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002493	THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	$0.00	$101,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,950.00
A	2112-1-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	$0.00	$41,022.84	$0.00	$0.00	$0.00	$41,022.84
A	2112-1-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	$0.00	$119,528.57	$58,740.94	$58,740.94	$0.00	$119,528.57
A	2112-1-002499	CLAN DESTINO TRAVEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002500	UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002502	OPERADORA FC 1918	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002504	LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002507	CIC COLOMBIA TRAVEL SAS	$0.00	$33,323.59	$0.00	$0.00	$0.00	$33,323.59
A	2112-1-002508	OPERADORA PUEBLO BONITO SUNSET BEACH	$0.00	$37,471.33	$0.00	$0.00	$0.00	$37,471.33
A	2112-1-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	$0.00	$8,812.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,812.00
A	2112-1-002511	LL SJC	$0.00	$2,882.00	$3,786.31	$3,786.31	$0.00	$2,882.00
A	2112-1-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	$0.00	$622,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$622,050.00
A	2112-1-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	$0.00	$150,000.18	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.18
A	2112-1-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	$0.00	$361,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$361,900.00
A	2112-1-002515	GOLFBREAKS INC	$0.00	$203,082.00	$0.00	$0.00	$0.00	$203,082.00
A	2112-1-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	$0.00	$3,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500,000.00
A	2112-1-002517	FOUR BEYOND ORDINARY GMBH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002518	ALEJANDRO SOLANO ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002519	CAROLINA GALVEZ TENORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002521	YKONE SAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002522	RAQUEL ROCHA GALINDO	$0.00	$0.00	$44,080.00	$44,080.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002523	DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	$0.00	$0.00	$20,648.00	$20,648.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002524	NOSTRAVERSE LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002525	WORLD WIDE EVENTS GROUP LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002527	BOLETOUR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002528	AAA NORTHEAST TRAVEL AGENCY OPERATING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002529	HIS CANADA TRAVEL INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002530	AJL REPS LLC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002531	BLACK DIAMOND AGENCY	$0.00	$0.00	$1,501,511.44	$3,526,634.14	$0.00	$2,025,122.70
A	2112-1-002532	ENGANGING CONCEPTS INC	$0.00	$0.00	$0.00	$173,504.10	$0.00	$173,504.10
A	2112-1-002533	TRAVEL WEEKLY GROUP LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002534	ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002535	SOUTHERN CROSS TOURS, SL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002536	HESED ALFONSO NAJERA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002537	CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002538	LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002539	BAJA HOTELIER LOGISTICS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002540	GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$264,327.00	$479,092.00	$0.00	$214,765.00
A	2112-1-002541	VIAJES CATAI SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002542	SANDRA LUZ MONGE LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002543	CONVERA EUROPE SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002544	DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002545	HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002546	ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002547	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002548	J&R FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002549	VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002550	ABC SPORTS FOUNDATION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002551	GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002552	FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,016.30	$5,016.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-002553	SPORTS TRAVEL GROUP LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002554	COMERCIALIZADORA VISTA BALLENA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002555	VIAJES LEGRAND SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002556	WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002557	F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002558	IMEX AMERICA LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002559	JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002560	MICHAEL PAYNE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002561	ULTIMATE JET VACATIONS LLC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002562	JULIANO LISSONI ME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002563	OPERADORA AZUETENSE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002564	CREME DE LA CREME TRAVELSHOW	$0.00	$0.00	$161,895.00	$161,895.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002565	VICTOR JESUS DE LA VEGA DE LA PEÑA	$0.00	$0.00	$21,808.00	$21,808.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002566	SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT, A.C	$0.00	$0.00	$8,597.00	$8,597.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002567	ARRE BAJA ADVENTURES	$0.00	$0.00	$67,871.60	$67,871.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-002568	GRUPO LAZCANO MEXICO	$0.00	$0.00	$93,902.00	$93,902.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002569	GRANICUS LLC	$0.00	$0.00	$729,585.54	$729,585.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-002570	OPERADORA DE HOTELES HMR SA DE CV	$0.00	$0.00	$56,409.63	$56,409.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-002571	DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$6,197.56	$6,197.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-002572	HOTELES SOLARIS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$46,193.76	$46,193.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-002573	CABO GIVEAWAYS	$0.00	$0.00	$136,300.00	$136,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002574	OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002575	CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA	$0.00	$0.00	$0.00	$119,682.00	$0.00	$119,682.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$0.00	$0.00	$12,121.54	$12,121.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$159,160.20	$159,160.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-3761	Viáticos en el extranjero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3831	Congresos y convenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3999	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-4000	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	$0.00	$112,797.15	$112,797.15	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	-$49,081,664.88	$0.00	$0.00	$0.00	-$49,081,664.88
A	2112-2-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$1,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,650.00
A	2112-2-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	-$18,648.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,648.00
A	2112-2-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	$0.00	-$234.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$234.24
A	2112-2-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	$0.00	-$435,290.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$435,290.00
A	2112-2-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	$0.00	-$25,235.29	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,235.29
A	2112-2-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	$0.00	-$4,110.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,110.00
A	2112-2-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	$0.00	-$31,601.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$31,601.82
A	2112-2-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$25,443.44	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,443.44
A	2112-2-000612	WILD CABO S.A DE C.V	$0.00	-$7,740.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,740.01
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	$0.00	-$103,600.74	$0.00	$0.00	$0.00	-$103,600.74
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	-$30,229.81	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,229.81

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	$0.00	$5,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.00
A	2112-2-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	$0.00	-$72,079.07	$0.00	$0.00	$0.00	-$72,079.07
A	2112-2-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	$0.00	-$84,216.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$84,216.00
A	2112-2-000904	HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	$0.00	-$46,229.99	$0.00	$0.00	$0.00	-$46,229.99
A	2112-2-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	$0.00	-$5,944,241.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,944,241.50
A	2112-2-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	$0.00	-$147,306.81	$0.00	$0.00	$0.00	-$147,306.81
A	2112-2-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,724,943.21	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,724,943.21
A	2112-2-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	$0.00	-$811,278.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$811,278.97
A	2112-2-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$0.00	-$49,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$49,158.00
A	2112-2-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	$0.00	-$50,632.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,632.78
A	2112-2-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	$0.00	-$51,519.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$51,519.68
A	2112-2-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$115,997.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$115,997.68
A	2112-2-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	$11,134.61	$0.00	$0.00	$0.00	$11,134.61
A	2112-2-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	$0.00	-$8,747.84	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,747.84
A	2112-2-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	$0.00	-$169,723.40	$0.00	$0.00	$0.00	-$169,723.40
A	2112-2-001311	CLAUDIA RUVALCABA URIAS	$0.00	-$56,052.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$56,052.00
A	2112-2-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	$0.00	-$1,182,605.54	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,182,605.54
A	2112-2-002331	MERCEDES VELASQUES	$0.00	-$27,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$27,950.00
A	2112-2-002337	MARIO CASTRO LUCERO	$0.00	-$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,480.00
A	2112-2-002353	STANLEY PARK S DE RL DE CV	$0.00	-$1,522.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,522.00
A	2112-2-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	$0.00	-$18,183.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,183.00
A	2112-2-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	$0.00	-$919,215.25	$0.00	$0.00	$0.00	-$919,215.25
A	2112-2-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	$0.00	-$204,326.85	$0.00	$0.00	$0.00	-$204,326.85
A	2112-2-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	$0.00	-$1,387,533.49	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,387,533.49
A	2112-2-002413	BLACK DIAMOND TRADE	$0.00	-$11,841,591.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,841,591.46
A	2112-2-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	$0.00	-$484,062.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$484,062.22
A	2112-2-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	$0.00	-$420,120.12	$0.00	$0.00	$0.00	-$420,120.12
A	2112-2-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	$0.00	-$107,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$107,500.00
A	2112-2-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	$0.00	-$15,490,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,490,000.00
A	2112-2-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	$0.00	-$84,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$84,680.00
A	2112-2-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	$0.00	-$93,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$93,148.00
A	2112-2-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	$0.00	-$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,200.00
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	$0.00	-$41,022.84	$0.00	$0.00	$0.00	-$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	$0.00	-$119,528.57	$0.00	$0.00	$0.00	-$119,528.57
A	2112-2-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	$0.00	-$8,987.69	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,987.69
A	2112-2-002511	LL SJC	$0.00	-$2,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,882.00
A	2112-2-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	$0.00	-$622,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$622,050.00
A	2112-2-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	$0.00	-$150,000.18	$0.00	$0.00	$0.00	-$150,000.18

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	$0.00	-$361,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$361,900.00
A	2112-2-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	$0.00	-$3,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,500,000.00
A	2112-2-002526	NITZIA VALERIA PLATA POLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$48,586.08	$29,793.00	$29,793.00	$0.00	$48,586.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$68,124.86	$267,968.00	$255,333.97	$0.00	-$80,758.89
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$223,014.06	$267,968.00	$255,333.97	$0.00	$210,380.03
A	2117-001-001	ISPT	$0.00	$193,759.92	$226,447.00	$198,074.28	$0.00	$165,387.20
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	$0.00	-$17,199.67	$3,538.00	$4,066.67	$0.00	-$16,671.00
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	$0.00	$6,081.40	$12,060.00	$12,059.93	$0.00	$6,081.33
A	2117-001-004	ISR retenido servicios profesionales	$0.00	-$9,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,200.00
A	2117-001-005	IVA retenido honorarios	$0.00	$220,614.98	$0.00	$28,269.13	$0.00	$248,884.11
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	$0.00	$148,956.74	$0.00	$12,863.96	$0.00	$161,820.70
A	2117-001-009	IVA por pagar	$0.00	$20,783.87	$0.00	$0.00	$0.00	$20,783.87
A	2117-001-010	IVA retenido 6%	$0.00	$5,703.10	$0.00	$0.00	$0.00	$5,703.10
A	2117-001-011	IVA RETENIDO	$0.00	-$346,486.28	$25,923.00	$0.00	$0.00	-$372,409.28
A	2117-003	CUOTAS POR PAGAR	$0.00	-$291,138.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$291,138.97
A	2117-003-001	IMSS por pagar	$0.00	-$71,135.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$71,135.60
A	2117-003-002	INFONAVIT por pagar	$0.00	-$97,882.53	$0.00	$0.00	$0.00	-$97,882.53
A	2117-003-003	RCV por pagar	$0.00	-$122,120.84	$0.00	$0.00	$0.00	-$122,120.84
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$78,922,642.32	$0.00	$218.98	$0.00	-$78,922,423.34
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	$0.00	-$69,455,128.30	$0.00	$218.98	$0.00	-$69,454,909.32
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	$0.00	$1,860,715.56	$0.00	$218.98	$0.00	$1,860,934.54
A	2119-001-021	Transferencias ME	$0.00	-$71,315,843.86	$0.00	$0.00	$0.00	-$71,315,843.86
A	2119-002	ACREEDORES DIVERSOS DOLARES	$0.00	-$9,467,514.02	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,467,514.02
A	2119-002-999	Cuenta complementaria Dlls.	$0.00	-$9,467,514.02	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,467,514.02
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$421,850,348.84	$0.00	$0.00	$0.00	$421,850,348.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$421,850,348.84	$0.00	$0.00	$0.00	$421,850,348.84
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$226,281,043.39	$0.00	$0.00	$0.00	$226,281,043.39
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	$0.00	$4,534.60	$0.00	$0.00	$0.00	$4,534.60
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$0.00	$226,276,508.79	$0.00	$0.00	$0.00	$226,276,508.79
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$195,862,841.59	$0.00	$0.00	$0.00	$195,862,841.59
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$90,519,571.17	$0.00	$0.00	$0.00	$90,519,571.17
A	3220-001-001	Resultado Ejercicio 1997	$0.00	$4,529,339.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,529,339.80
A	3220-001-002	Resultado Ejercicio 1998	$0.00	$3,553,490.95	$0.00	$0.00	$0.00	$3,553,490.95
A	3220-001-003	Resultado Ejercicio 1999	$0.00	-$12,092,270.03	$0.00	$0.00	$0.00	-$12,092,270.03

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-001-004	Resultado Ejercicio 2000	$0.00	$6,180,873.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,180,873.32
A	3220-001-005	Resultado Ejercicio 2001	$0.00	-$2,981,754.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,981,754.32
A	3220-001-006	Resultado Ejercicio 2002	$0.00	-$6,518,952.42	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,518,952.42
A	3220-001-007	Resultado Ejercicio 2003	$0.00	$7,802,061.43	$0.00	$0.00	$0.00	$7,802,061.43
A	3220-001-008	Resultado Ejercicio 2004	$0.00	$3,769,258.74	$0.00	$0.00	$0.00	$3,769,258.74
A	3220-001-009	Resultado Ejercicio 2005	$0.00	$7,788,335.57	$0.00	$0.00	$0.00	$7,788,335.57
A	3220-001-010	Resultado Ejercicio 2006	$0.00	$9,135,488.87	$0.00	$0.00	$0.00	$9,135,488.87
A	3220-001-011	Resultado Ejercicio 2007	$0.00	-$14,318,219.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,318,219.82
A	3220-001-012	Resultado Ejercicio 2008	$0.00	-$19,869,072.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,869,072.82
A	3220-001-013	Resultado Ejercicio 2009	$0.00	-$6,359,549.59	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,359,549.59
A	3220-001-014	Resultado Ejercicio 2010	$0.00	$4,463,673.67	$0.00	$0.00	$0.00	$4,463,673.67
A	3220-001-015	Resultado Ejercicio 2011	$0.00	$4,302,031.55	$0.00	$0.00	$0.00	$4,302,031.55
A	3220-001-016	Resultado Ejercicio 2012	$0.00	$28,726,467.69	$0.00	$0.00	$0.00	$28,726,467.69
A	3220-001-017	Resultado Ejercicio 2013	$0.00	-$2,106,205.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,106,205.19
A	3220-001-018	Resultado Ejercicio 2014	$0.00	-$6,229,688.70	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,229,688.70
A	3220-001-019	Resultado Ejercicio 2015	$0.00	$19,900,476.92	$0.00	$0.00	$0.00	$19,900,476.92
A	3220-001-020	Resultado Ejercicio 2016	$0.00	$46,197,531.49	$0.00	$0.00	$0.00	$46,197,531.49
A	3220-001-021	Resultado Ejercicio 2017	$0.00	$14,646,254.06	$0.00	$0.00	$0.00	$14,646,254.06
A	3220-002	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	$0.00	$1,081,426.73	$0.00	$0.00	$0.00	$1,081,426.73
A	3220-002-001	ACT.EJERCICIO AL 31/12/03	$0.00	$1,630,678.15	$0.00	$0.00	$0.00	$1,630,678.15
A	3220-002-002	ACT.EJERCICIO AL 31/12/04	$0.00	$95,111.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,111.00
A	3220-002-003	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	$0.00	-$644,362.42	$0.00	$0.00	$0.00	-$644,362.42
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$53,823,769.77	$0.00	$0.00	$0.00	-$53,823,769.77
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$33,115,875.78	$0.00	$0.00	$0.00	$33,115,875.78
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$15,824,878.59	$0.00	$0.00	$0.00	$15,824,878.59
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$214,766,825.01	$0.00	$0.00	$0.00	$214,766,825.01
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$8,585,285.68	$0.00	$0.00	$0.00	$8,585,285.68
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	-$114,207,251.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$114,207,251.60
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$293,536.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$293,536.14
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$293,536.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$293,536.14
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$293,536.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$293,536.14
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	$0.00	-$6,036.54	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,036.54
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	$0.00	-$16,978.41	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,978.41
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	$0.00	-$21,216.84	$0.00	$0.00	$0.00	-$21,216.84
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	$0.00	-$249,304.35	$0.00	$0.00	$0.00	-$249,304.35
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$319,106,165.12	$0.00	$81,709,858.62	$0.00	$400,816,023.74
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,859,631.00
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,859,631.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,859,631.00
A	4119-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	$0.00	$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,859,631.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4119-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	$0.00	$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,859,631.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$236,685,064.00	$0.00	$81,286,214.00	$0.00	$317,971,278.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$236,685,064.00	$0.00	$81,286,214.00	$0.00	$317,971,278.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$236,685,064.00	$0.00	$81,286,214.00	$0.00	$317,971,278.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$236,685,064.00	$0.00	$81,286,214.00	$0.00	$317,971,278.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$11,561,470.12	$0.00	$423,644.62	$0.00	$11,985,114.74
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$1,315,558.42	$0.00	$379,718.22	$0.00	$1,695,276.64
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$1,315,558.42	$0.00	$379,718.22	$0.00	$1,695,276.64
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$1,315,558.42	$0.00	$379,718.22	$0.00	$1,695,276.64
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$1,315,558.42	$0.00	$379,718.22	$0.00	$1,695,276.64
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$10,245,911.70	$0.00	$43,926.40	$0.00	$10,289,838.10
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$10,245,911.70	$0.00	$43,926.40	$0.00	$10,289,838.10
A	4393-001	Utilidad cambiaria	$0.00	$10,245,911.70	$0.00	$43,926.40	$0.00	$10,289,838.10
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	$0.00	$10,245,911.70	$0.00	$43,926.40	$0.00	$10,289,838.10
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$170,172,879.45	$0.00	$77,210,832.43	$0.00	$247,383,711.88	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$169,460,330.95	$0.00	$76,670,353.91	$0.00	$246,130,684.86	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$8,433,309.16	$0.00	$1,067,810.25	$0.00	$9,501,119.41	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$6,968,742.74	$0.00	$991,830.60	$0.00	$7,960,573.34	$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$6,968,742.74	$0.00	$991,830.60	$0.00	$7,960,573.34	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$104,635.66	$0.00	$0.00	$0.00	$104,635.66	$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$104,635.66	$0.00	$0.00	$0.00	$104,635.66	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$1,264,664.16	$0.00	$75,979.65	$0.00	$1,340,643.81	$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	$443,149.55	$0.00	$75,979.65	$0.00	$519,129.20	$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$306,219.91	$0.00	$0.00	$0.00	$306,219.91	$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$122,488.03	$0.00	$0.00	$0.00	$122,488.03	$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	$392,806.67	$0.00	$0.00	$0.00	$392,806.67	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$95,266.60	$0.00	$0.00	$0.00	$95,266.60	$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	$95,266.60	$0.00	$0.00	$0.00	$95,266.60	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$222,284.85	$0.00	$50,208.92	$0.00	$272,493.77	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$27,204.84	$0.00	$7,430.45	$0.00	$34,635.29	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$27,204.84	$0.00	$7,430.45	$0.00	$34,635.29	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$51,781.73	$0.00	$6,125.10	$0.00	$57,906.83	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$51,781.73	$0.00	$6,125.10	$0.00	$57,906.83	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$141,488.28	$0.00	$36,653.37	$0.00	$178,141.65	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$141,488.28	$0.00	$36,653.37	$0.00	$178,141.65	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$1,810.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810.00	$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	$1,810.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$160,804,736.94	$0.00	$75,552,334.74	$0.00	$236,357,071.68	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$170,477.98	$0.00	$4,814.58	$0.00	$175,292.56	$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	$38,249.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,249.00	$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	$96,612.34	$0.00	$4,814.58	$0.00	$101,426.92	$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	$35,616.64	$0.00	$0.00	$0.00	$35,616.64	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$839,493.78	$0.00	$139,895.14	$0.00	$979,388.92	$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	$839,493.78	$0.00	$139,895.14	$0.00	$979,388.92	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,559,155.12	$0.00	$410,227.48	$0.00	$1,969,382.60	$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$136,500.00	$0.00	$310,792.48	$0.00	$447,292.48	$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$590,781.78	$0.00	$81,112.58	$0.00	$671,894.36	$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$831,873.34	$0.00	$18,322.42	$0.00	$850,195.76	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$175,911.65	$0.00	$100,681.98	$0.00	$276,593.63	$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	$99,525.18	$0.00	$88,560.44	$0.00	$188,085.62	$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$76,386.47	$0.00	$12,121.54	$0.00	$88,508.01	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$141,103.58	$0.00	$18,191.99	$0.00	$159,295.57	$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$141,103.58	$0.00	$18,191.99	$0.00	$159,295.57	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$62,891,140.29	$0.00	$23,257,731.71	$0.00	$86,148,872.00	$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$62,891,140.29	$0.00	$23,257,731.71	$0.00	$86,148,872.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$3,562,061.73	$0.00	$384,742.04	$0.00	$3,946,803.77	$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	$1,682,181.52	$0.00	$186,025.00	$0.00	$1,868,206.52	$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	$191,343.70	$0.00	$30,303.84	$0.00	$221,647.54	$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	$1,589,978.51	$0.00	$168,413.20	$0.00	$1,758,391.71	$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	$98,558.00	$0.00	$0.00	$0.00	$98,558.00	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$91,009,430.51	$0.00	$51,083,497.67	$0.00	$142,092,928.18	$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	$89,110,289.43	$0.00	$50,443,710.30	$0.00	$139,553,999.73	$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	$1,899,141.08	$0.00	$639,787.37	$0.00	$2,538,928.45	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$455,962.30	$0.00	$152,552.15	$0.00	$608,514.45	$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$155,479.00	$0.00	$29,793.00	$0.00	$185,272.00	$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	$300,483.30	$0.00	$122,759.15	$0.00	$423,242.45	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$712,548.50	$0.00	$540,478.52	$0.00	$1,253,027.02	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$712,548.50	$0.00	$540,478.52	$0.00	$1,253,027.02	$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$712,548.46	$0.00	$540,478.52	$0.00	$1,253,026.98	$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	$712,548.46	$0.00	$540,478.52	$0.00	$1,253,026.98	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	$712,548.46	$0.00	$540,478.52	$0.00	$1,253,026.98	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00
D	5599-001	Gastos varios	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00
D	5599-001-001	Otros gastos varios	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$451,635,837.37	$451,635,837.37	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$163,331,864.44	$163,331,864.44	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$526,936,735.00	$0.00	$0.00	$0.00	$526,936,735.00	$0.00
D	8110-82	Aportaciones	$526,936,735.00	$0.00	$0.00	$0.00	$526,936,735.00	$0.00
D	8110-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$412,284,901.00	$0.00	$0.00	$0.00	$412,284,901.00	$0.00
D	8110-82-002	Airbnb 2021-2022	$41,736,086.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,736,086.00	$0.00
D	8110-82-003	Airbnb 2023	$33,873,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,873,668.00	$0.00
D	8110-82-004	Airbnb 2024	$39,042,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,042,080.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$218,076,481.58	$81,665,932.22	$0.00	$0.00	$136,410,549.36
A	8120-18	Otros Impuestos	$0.00	-$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$70,859,631.00
A	8120-18-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	$0.00	-$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$70,859,631.00
A	8120-18-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	$0.00	-$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$70,859,631.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	-$1,315,558.42	$379,718.22	$0.00	$0.00	-$1,695,276.64
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	-$1,315,558.42	$379,718.22	$0.00	$0.00	-$1,695,276.64
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	-$1,315,558.42	$379,718.22	$0.00	$0.00	-$1,695,276.64
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$290,251,671.00	$81,286,214.00	$0.00	$0.00	$208,965,457.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$175,599,837.00	$81,286,214.00	$0.00	$0.00	$94,313,623.00
A	8120-82-002	Airbnb 2021-2022	$0.00	$41,736,086.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,736,086.00
A	8120-82-003	Airbnb 2023	$0.00	$33,873,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,873,668.00
A	8120-82-004	Airbnb 2024	$0.00	$39,042,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,042,080.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$81,665,932.22	$81,665,932.22	$0.00	$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-18-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-18-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$379,718.22	$379,718.22	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$0.00	$379,718.22	$379,718.22	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$0.00	$379,718.22	$379,718.22	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$81,286,214.00	$81,286,214.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$0.00	$81,286,214.00	$81,286,214.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$308,860,253.42	$0.00	$81,665,932.22	$0.00	$390,526,185.64
A	8150-18	Otros Impuestos	$0.00	$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,859,631.00
A	8150-18-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	$0.00	$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,859,631.00
A	8150-18-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	$0.00	$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,859,631.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$1,315,558.42	$0.00	$379,718.22	$0.00	$1,695,276.64

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$1,315,558.42	$0.00	$379,718.22	$0.00	$1,695,276.64
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$1,315,558.42	$0.00	$379,718.22	$0.00	$1,695,276.64
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$236,685,064.00	$0.00	$81,286,214.00	$0.00	$317,971,278.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$236,685,064.00	$0.00	$81,286,214.00	$0.00	$317,971,278.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$288,303,972.93	$288,303,972.93	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$528,126,806.41	$0.00	$0.00	$0.00	$528,126,806.41
A	8210-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
A	8210-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0011-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0015-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-1101-0015-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$750,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
A	8210-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8210-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$550,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$550,000.00
A	8210-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1101-0027-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00
A	8210-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00
A	8210-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$253,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$253,000.00
A	8210-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$65,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
A	8210-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,890,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,890,000.00
A	8210-1101-0034-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1101-0034-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$6,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,800.00
A	8210-1101-0034-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$92,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$92,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1101-0035-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
A	8210-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300,000.00
A	8210-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00
A	8210-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00
A	8210-1101-0041-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-0041-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1101-0047-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1101-0047-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1101-0047-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800,000.00
A	8210-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8210-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
A	8210-1101-0052-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1101-0052-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$144,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,000.00
A	8210-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$3,600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600,000.00
A	8210-1101-0054-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0054-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$108,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$108,000.00
A	8210-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0056-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
A	8210-1101-0057-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1101-0057-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0058-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$2,047,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,047,000.00
A	8210-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
A	8210-1101-0065-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1101-0065-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100,000.00
A	8210-1101-0069-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-0069-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$2,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$58,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,200.00
A	8210-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$10,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,060.00
A	8210-1101-0075-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-1101-0075-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1101-0080-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1101-0080-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$495,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$495,000.00
A	8210-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1101-0081-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00
A	8210-1101-0081-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$153,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153,000.00
A	8210-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00
A	8210-1101-0084-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$288,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$288,000.00
A	8210-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0085-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$961,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$961,000.00
A	8210-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0086-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,092,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,092,000.00
A	8210-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$153,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153,000.00
A	8210-1101-0089-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$420,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$420,000.00
A	8210-1101-0090-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-0090-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$192,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$192,000.00
A	8210-1101-0092-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1101-0092-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$163,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$163,000.00
A	8210-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$194,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$194,000.00
A	8210-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$522,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$522,000.00
A	8210-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$438,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$438,760.00
A	8210-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$16,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000,000.00
A	8210-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$8,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000,000.00
A	8210-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$37,550,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,550,000.00
A	8210-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$28,351,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,351,500.00
A	8210-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00
A	8210-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$77,023.88	$0.00	$0.00	$0.00	$77,023.88
A	8210-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
A	8210-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$31,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,000,000.00
A	8210-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$9,353,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,353,000.00
A	8210-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$7,125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,125,000.00
A	8210-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$15,700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,700,000.00
A	8210-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$7,909,416.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,909,416.00
A	8210-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$988,677.00	$0.00	$0.00	$0.00	$988,677.00
A	8210-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$674,727.68	$0.00	$0.00	$0.00	$674,727.68
A	8210-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$495,436.56	$0.00	$0.00	$0.00	$495,436.56
A	8210-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$198,174.84	$0.00	$0.00	$0.00	$198,174.84
A	8210-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$528,234.36	$0.00	$0.00	$0.00	$528,234.36
A	8210-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$273,560.92	$0.00	$0.00	$0.00	$273,560.92
A	8210-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$480,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$480,000.00
A	8210-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$20,900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,900,000.00
A	8210-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$81,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,500,000.00
A	8210-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$16,270,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,270,000.00
A	8210-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$6,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500,000.00
A	8210-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000,000.00
A	8210-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$20,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,500,000.00
A	8210-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$183,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$183,800.00
A	8210-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0228-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0229-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
A	8210-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
A	8210-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
A	8210-1101-0237-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0237-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1101-0237-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
A	8210-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$2,860,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,860,000.00
A	8210-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260,000.00
A	8210-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$112,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$108,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$108,000.00
A	8210-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$4,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500,000.00
A	8210-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$162,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$162,000.00
A	8210-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$510,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$510,000.00
A	8210-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$3,992,551.20	$0.00	$0.00	$0.00	$3,992,551.20
A	8210-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$499,068.90	$0.00	$0.00	$0.00	$499,068.90
A	8210-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$336,961.75	$0.00	$0.00	$0.00	$336,961.75
A	8210-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$236,244.24	$0.00	$0.00	$0.00	$236,244.24
A	8210-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$94,497.66	$0.00	$0.00	$0.00	$94,497.66
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$251,883.54	$0.00	$0.00	$0.00	$251,883.54
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$98,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$98,600.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$1,512,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,512,000.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$775,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$775,000.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$297,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$297,000.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$280,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$280,000.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$223,501.50	$0.00	$0.00	$0.00	$223,501.50
A	8210-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$5,000,092.38	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000,092.38
A	8210-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0265-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,695,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,695,000.00
A	8210-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$135,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$135,000.00
A	8210-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$1,740,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,740,000.00
A	8210-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-0277-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$456,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$456,000.00
A	8210-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
A	8210-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$133,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$133,700.00
A	8210-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$550,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$550,000.00
A	8210-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$85,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,000.00
A	8210-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$2,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100,000.00
A	8210-1101-0290-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0290-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1101-0290-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$310,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$310,000.00
A	8210-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1101-0299-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0299-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
A	8210-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1101-0300-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00
A	8210-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$611,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$611,500.00
A	8210-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1101-0314-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1101-0314-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
A	8210-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1101-0327-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00
A	8210-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$262,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$262,000.00
A	8210-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1101-0330-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$175,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$175,000.00
A	8210-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$225,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$225,000.00
A	8210-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1101-0332-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1101-0332-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$564,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$564,000.00
A	8210-1101-0333-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1101-0333-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00
A	8210-1101-0333-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$666,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$666,000.00
A	8210-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1101-0334-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$182,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$182,800.00
A	8210-1101-0335-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8210-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$63,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,000.00
A	8210-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$436,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$436,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$2,037,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,037,000.00
A	8210-1103-0322-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$0.00	$41,736,086.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,736,086.00
A	8210-1103-0323-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$0.00	$33,873,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,873,668.00
A	8210-1103-0324-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$0.00	$39,042,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,042,080.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$359,774,240.74	$0.00	$220,000.00	$76,670,353.91	$283,323,886.83	$0.00
D	8220-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$19,842.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,842.00	$0.00
D	8220-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00
D	8220-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0011-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$9,789.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,789.00	$0.00
D	8220-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$47,861.50	$0.00	$0.00	$0.00	$47,861.50	$0.00
D	8220-1101-0015-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-1101-0015-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$418,094.93	$0.00	$0.00	$383,954.20	$34,140.73	$0.00
D	8220-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$138,250.31	$0.00	$0.00	$0.00	$138,250.31	$0.00
D	8220-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$1,663,233.63	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,663,233.63	$0.00
D	8220-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$775,841.29	$0.00	$0.00	$295,830.73	$480,010.56	$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,192.70	$0.00	$0.00	$75,813.82	-$68,621.12	$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$546,166.45	$0.00	$0.00	$49,762.10	$496,404.35	$0.00
D	8220-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$185,600.78	$0.00	$0.00	$18,000.00	-$203,600.78	$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$29,907.06	$0.00	$0.00	$108,525.42	-$138,432.48	$0.00
D	8220-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-1101-0027-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$228,333.64	$0.00	$0.00	$0.00	$228,333.64	$0.00
D	8220-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$34,173.70	$0.00	$0.00	$0.00	$34,173.70	$0.00
D	8220-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$253,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$253,000.00	$0.00
D	8220-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$91,578.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$91,578.00	$0.00
D	8220-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$47,299.53	$0.00	$0.00	$0.00	$47,299.53	$0.00
D	8220-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$487,306.20	$0.00	$0.00	$0.00	-$487,306.20	$0.00
D	8220-1101-0034-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-1101-0034-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,800.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0034-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$92,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$92,000.00	$0.00
D	8220-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$28,537.66	$0.00	$0.00	$0.00	-$28,537.66	$0.00
D	8220-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8220-1101-0035-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00	$0.00
D	8220-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$1,516.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,516.00	$0.00
D	8220-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00
D	8220-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$90,000.00	$0.00	$0.00	$6,197.56	$83,802.44	$0.00
D	8220-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$181,615.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$181,615.00	$0.00
D	8220-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$96,387.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96,387.00	$0.00
D	8220-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,072,674.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,072,674.42	$0.00
D	8220-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$138,238.25	$0.00	$0.00	$0.00	$138,238.25	$0.00
D	8220-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$8,191.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,191.00	$0.00
D	8220-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$17,851.50	$0.00	$0.00	$0.00	$17,851.50	$0.00
D	8220-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$11,634.58	$0.00	$0.00	$0.00	$11,634.58	$0.00
D	8220-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$57,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$57,570.00	$0.00
D	8220-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$477,470.00	$0.00	$0.00	$0.00	$477,470.00	$0.00
D	8220-1101-0041-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0041-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$50,144.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,144.00	$0.00
D	8220-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$27,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,184.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,352.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,352.00	$0.00
D	8220-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$32,938.94	$0.00	$0.00	$0.00	$32,938.94	$0.00
D	8220-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	8220-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$1,224.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,224.00	$0.00
D	8220-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$46,181.58	$0.00	$0.00	$0.00	$46,181.58	$0.00
D	8220-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,159.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,159.00	$0.00
D	8220-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$11,178.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,178.00	$0.00
D	8220-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$48,212.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$48,212.60	$0.00
D	8220-1101-0047-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-1101-0047-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0047-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$46,839.00	$0.00	$0.00	$1,218.00	$45,621.00	$0.00
D	8220-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$85,746.00	$0.00	$0.00	$24,774.20	$60,971.80	$0.00
D	8220-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$800,000.00	$0.00	$0.00	$823,851.92	-$23,851.92	$0.00
D	8220-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$24,290.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,290.00	$0.00
D	8220-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$15,798.13	$0.00	$0.00	$0.00	$15,798.13	$0.00
D	8220-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$608,202.24	$0.00	$0.00	$44,080.00	$564,122.24	$0.00
D	8220-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,440.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,440.00	$0.00
D	8220-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$40,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,500.00	$0.00
D	8220-1101-0052-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-1101-0052-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$144,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,000.00	$0.00
D	8220-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$133,171.20	$0.00	$0.00	$0.00	$133,171.20	$0.00
D	8220-1101-0054-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0054-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$71,514.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,514.00	$0.00
D	8220-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$244,973.09	$0.00	$0.00	$136,300.00	$108,673.09	$0.00
D	8220-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$33,006.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,006.00	$0.00
D	8220-1101-0056-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8220-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$900,000.00	$0.00	$0.00	$471,545.23	$428,454.77	$0.00
D	8220-1101-0057-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1101-0057-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	8220-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8220-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0058-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$93,848.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$93,848.14	$0.00
D	8220-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00
D	8220-1101-0065-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0065-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00
D	8220-1101-0069-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0069-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100,000.00	$0.00
D	8220-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$4,529.00	$0.00	$0.00	$14,998.00	-$10,469.00	$0.00
D	8220-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$12,203.59	$0.00	$0.00	$33,768.00	-$45,971.59	$0.00
D	8220-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$1,198,604.47	$0.00	$0.00	$61,346.48	-$1,259,950.95	$0.00
D	8220-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,060.00	$0.00
D	8220-1101-0075-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-1101-0075-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	8220-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$52,520.16	$147,479.84	$0.00
D	8220-1101-0080-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-1101-0080-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$495,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$495,000.00	$0.00
D	8220-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-1101-0081-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0081-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$153,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153,000.00	$0.00
D	8220-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0084-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$142,683.84	$0.00	$0.00	$134,043.67	$8,640.17	$0.00
D	8220-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0085-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$961,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$961,000.00	$0.00
D	8220-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0086-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,092,000.00	$0.00	$0.00	$1,059,767.04	$32,232.96	$0.00
D	8220-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$106,365.00	$0.00	$0.00	$18,654.00	$87,711.00	$0.00
D	8220-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$47,041.42	$0.00	$0.00	$0.00	$47,041.42	$0.00
D	8220-1101-0089-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$420,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$420,000.00	$0.00
D	8220-1101-0090-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0090-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,043.77	$0.00	$0.00	$173,504.10	-$170,460.33	$0.00
D	8220-1101-0092-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-1101-0092-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$163,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$163,000.00	$0.00
D	8220-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$145,574.00	$0.00	$0.00	$37,653.00	$107,921.00	$0.00
D	8220-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$473,497.69	$0.00	$0.00	$0.00	$473,497.69	$0.00
D	8220-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$200,437.40	$0.00	$0.00	$86,189.33	$114,248.07	$0.00
D	8220-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$16,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000,000.00	$0.00
D	8220-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,452,627.06	$0.00	$0.00	$0.00	$5,452,627.06	$0.00
D	8220-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$24,915,527.65	$0.00	$0.00	$1,606,166.18	$23,309,361.47	$0.00
D	8220-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$693,039.03	$0.00	$0.00	$0.00	-$693,039.03	$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$3,703,361.31	$0.00	$0.00	$35,047,765.70	-$38,751,127.01	$0.00
D	8220-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$363,818.00	$0.00	$0.00	$41,390.40	$322,427.60	$0.00
D	8220-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$981,608.02	$0.00	$0.00	$87,928.00	$893,680.02	$0.00
D	8220-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$148.88	$0.00	$0.00	$87,981.02	-$87,832.14	$0.00
D	8220-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,099,840.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,099,840.88	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$402,240.25	$0.00	$0.00	$0.00	$402,240.25	$0.00
D	8220-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$26,947,577.26	$0.00	$0.00	$1,489,322.80	$25,458,254.46	$0.00
D	8220-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,400,682.19	$0.00	$0.00	$2,482,908.60	$1,917,773.59	$0.00
D	8220-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,889,230.34	$0.00	$0.00	$1,116,307.48	$3,772,922.86	$0.00
D	8220-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$248,653.79	$0.00	$0.00	$58,000.00	$190,653.79	$0.00
D	8220-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$14,877,030.75	$0.00	$0.00	$92,800.00	$14,784,230.75	$0.00
D	8220-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$379,689.08	$0.00	$0.00	$115,953.37	$263,735.71	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$3,295,590.00	$0.00	$0.00	$659,118.00	$2,636,472.00	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$933,750.50	$0.00	$0.00	$0.00	$933,750.50	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$390,540.82	$0.00	$0.00	$50,183.84	$340,356.98	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$303,944.48	$0.00	$0.00	$0.00	$303,944.48	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$121,577.95	$0.00	$0.00	$0.00	$121,577.95	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$282,450.37	$0.00	$0.00	$0.00	$282,450.37	$0.00
D	8220-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$170,238.61	$0.00	$0.00	$17,851.00	$152,387.61	$0.00
D	8220-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$64,383.36	$0.00	$0.00	$0.00	$64,383.36	$0.00
D	8220-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$119,439.62	$0.00	$0.00	$18,322.42	$101,117.20	$0.00
D	8220-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$11,364,781.05	$0.00	$0.00	$3,052,072.81	$8,312,708.24	$0.00
D	8220-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$51,965,987.77	$0.00	$0.00	$9,366,770.58	$42,599,217.19	$0.00
D	8220-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$10,932,690.15	$0.00	$0.00	$1,353,210.31	$9,579,479.84	$0.00
D	8220-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$4,620,554.48	$0.00	$0.00	$763,200.00	$3,857,354.48	$0.00
D	8220-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$11,007,080.60	$0.00	$0.00	$3,060,233.15	$7,946,847.45	$0.00
D	8220-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$11,835,257.48	$0.00	$0.00	$4,617,566.40	$7,217,691.08	$0.00
D	8220-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00
D	8220-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$150,756.80	$0.00	$0.00	$0.00	$150,756.80	$0.00
D	8220-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0228-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	8220-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$28,409.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,409.00	$0.00
D	8220-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$11,232.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,232.00	$0.00
D	8220-1101-0229-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00
D	8220-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$79,738.28	$0.00	$0.00	$60,023.04	$19,715.24	$0.00
D	8220-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$33,804.00	$2,196.00	$0.00
D	8220-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$79,249.17	$120,750.83	$0.00
D	8220-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$9,561.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,561.00	$0.00
D	8220-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$26,604.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,604.00	$0.00
D	8220-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$900,000.00	$0.00	$0.00	$468,930.00	$431,070.00	$0.00
D	8220-1101-0237-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0237-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0237-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$30,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,760.00	$0.00
D	8220-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$52,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,880.00	$0.00
D	8220-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$50,319.57	$0.00	$0.00	$0.00	$50,319.57	$0.00
D	8220-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,328.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,328.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$24,262.00	$0.00	$0.00	$31,360.00	-$55,622.00	$0.00
D	8220-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$60,871.05	$0.00	$0.00	$28,925.00	$31,946.05	$0.00
D	8220-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,315,186.18	$0.00	$0.00	$3,259,602.32	-$944,416.14	$0.00
D	8220-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$148,828.00	$0.00	$0.00	$31,716.00	$117,112.00	$0.00
D	8220-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$153,864.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153,864.00	$0.00
D	8220-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$416,450.40	$0.00	$0.00	$398,032.32	$18,418.08	$0.00
D	8220-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,637,634.46	$0.00	$0.00	$332,712.60	$1,304,921.86	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$449,359.74	$0.00	$0.00	$0.00	$449,359.74	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$177,999.06	$0.00	$0.00	$25,795.81	$152,203.25	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$121,516.41	$0.00	$0.00	$0.00	$121,516.41	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$48,606.52	$0.00	$0.00	$0.00	$48,606.52	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$104,860.86	$0.00	$0.00	$0.00	$104,860.86	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$54,733.40	$0.00	$0.00	$0.00	$54,733.40	$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$7,795.16	$0.00	$0.00	$7,430.45	$364.71	$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-$6,781.73	$0.00	$0.00	$6,125.10	-$12,906.83	$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$58,511.72	$0.00	$0.00	$36,653.37	$21,858.35	$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$43,190.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,190.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$86,751.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86,751.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$1,987.66	$0.00	$0.00	$4,814.58	-$2,826.92	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$672,506.22	$0.00	$0.00	$139,895.14	$532,611.08	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$638,500.00	$0.00	$0.00	$310,792.48	$327,707.52	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$1,209,218.22	$0.00	$0.00	$81,112.58	$1,128,105.64	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-$71,312.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$71,312.96	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$7,349.82	$0.00	$0.00	$579.42	$6,770.40	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$220,613.53	$0.00	$0.00	$12,121.54	$208,491.99	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$258,896.42	$0.00	$0.00	$18,191.99	$240,704.43	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$88,656.30	$0.00	$0.00	$30,303.84	$58,352.46	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$148,474.50	$0.00	$0.00	$9,253.00	$139,221.50	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$171,344.81	$0.00	$0.00	$11,942.00	$159,402.81	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-$78,166.56	$0.00	$0.00	$79,600.75	-$157,767.31	$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	-$137,434.72	$0.00	$0.00	$0.00	-$137,434.72	$0.00
D	8220-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,142,199.73	$0.00	$0.00	$835,925.09	$1,306,274.64	$0.00
D	8220-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-$12,316.74	$0.00	$0.00	$43,158.40	-$55,475.14	$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$61,762.38	$0.00	$0.00	$0.00	$61,762.38	$0.00
D	8220-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$46,693.00	$0.00	$0.00	$12,307.00	-$59,000.00	$0.00
D	8220-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$88,604.65	$0.00	$0.00	$0.00	-$88,604.65	$0.00
D	8220-1101-0265-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,695,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,695,000.00	$0.00
D	8220-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$42,423.93	$0.00	$0.00	$0.00	$42,423.93	$0.00
D	8220-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$36,442.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,442.00	$0.00
D	8220-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$490,870.27	$0.00	$0.00	$446,682.00	$44,188.27	$0.00
D	8220-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0277-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$315,254.00	$0.00	$0.00	$0.00	$315,254.00	$0.00
D	8220-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$94,964.00	$0.00	$0.00	$8,120.00	$86,844.00	$0.00
D	8220-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	8220-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$6,300.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,300.01	$0.00
D	8220-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$550,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$526,000.00	$0.00
D	8220-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-$11.35	$0.00	$0.00	$0.00	-$11.35	$0.00
D	8220-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$8,824.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,824.00	$0.00
D	8220-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,950.53	$0.00	$0.00	$0.00	$3,950.53	$0.00
D	8220-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,548.57	$0.00	$0.00	$0.00	$6,548.57	$0.00
D	8220-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$42,312.50	$0.00	$0.00	$0.00	$42,312.50	$0.00
D	8220-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$18,470.57	$0.00	$0.00	$0.00	$18,470.57	$0.00
D	8220-1101-0290-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0290-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0290-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$310,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$310,000.00	$0.00
D	8220-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-1101-0299-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0299-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00
D	8220-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1101-0300-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,500.00	$0.00
D	8220-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0314-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-1101-0314-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	8220-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$37,777.60	$0.00	$0.00	$70,637.53	-$32,859.93	$0.00
D	8220-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$17,559.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,559.00	$0.00
D	8220-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$19,037.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,037.00	$0.00
D	8220-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$108,930.75	$0.00	$0.00	$0.00	$108,930.75	$0.00
D	8220-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,000.00	$193,105.37	$26,894.63	$0.00
D	8220-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$53,681.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,681.00	$0.00
D	8220-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$30,992.92	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,992.92	$0.00
D	8220-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1101-0327-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$159,861.50	$0.00	$0.00	$0.00	$159,861.50	$0.00
D	8220-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$80,000.00	$0.00	$0.00	$11,590.00	$68,410.00	$0.00
D	8220-1101-0330-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8220-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$79,254.55	$0.00	$0.00	$26,529.00	$52,725.55	$0.00
D	8220-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$225,000.00	$0.00	$0.00	$37,889.00	$187,111.00	$0.00
D	8220-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$585,193.21	$0.00	$0.00	$2,200.00	$582,993.21	$0.00
D	8220-1101-0332-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-1101-0332-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$564,000.00	$0.00	$0.00	$161,895.00	$402,105.00	$0.00
D	8220-1101-0333-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-1101-0333-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0333-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$666,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$666,000.00	$0.00
D	8220-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$22,821.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,821.00	$0.00
D	8220-1101-0334-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$10,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,270.00	$0.00
D	8220-1101-0335-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00
D	8220-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$30,336.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,336.00	$0.00
D	8220-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$34,996.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,996.00	$0.00
D	8220-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$75,369.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$75,369.50	$0.00
D	8220-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$334,407.68	$0.00	$0.00	$0.00	$334,407.68	$0.00
D	8220-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,037,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,037,000.00	$0.00
D	8220-1103-0322-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$41,736,086.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,736,086.00	$0.00
D	8220-1103-0323-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$33,873,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,873,668.00	$0.00
D	8220-1103-0324-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$39,042,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,042,080.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$1,345,200.00	$0.00	$220,000.00	$0.00	$1,565,200.00
A	8230-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8230-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$650,000.00
A	8230-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$90,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,200.00
A	8230-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00	$0.00	$220,000.00
A	8230-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$76,670,353.91	$76,670,353.91	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$383,954.20	$383,954.20	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,830.73	$295,830.73	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,813.82	$75,813.82	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,762.10	$49,762.10	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,525.42	$108,525.42	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,197.56	$6,197.56	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,774.20	$24,774.20	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$823,851.92	$823,851.92	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,080.00	$44,080.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,300.00	$136,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$471,545.23	$471,545.23	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,998.00	$14,998.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,768.00	$33,768.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,346.48	$61,346.48	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,520.16	$52,520.16	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,043.67	$134,043.67	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,059,767.04	$1,059,767.04	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,654.00	$18,654.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$173,504.10	$173,504.10	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,653.00	$37,653.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,189.33	$86,189.33	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,606,166.18	$1,606,166.18	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,047,765.70	$35,047,765.70	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,390.40	$41,390.40	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,928.00	$87,928.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,981.02	$87,981.02	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,489,322.80	$1,489,322.80	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,482,908.60	$2,482,908.60	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,116,307.48	$1,116,307.48	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,800.00	$92,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,953.37	$115,953.37	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$659,118.00	$659,118.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,183.84	$50,183.84	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,851.00	$17,851.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,322.42	$18,322.42	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,052,072.81	$3,052,072.81	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,366,770.58	$9,366,770.58	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,353,210.31	$1,353,210.31	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$763,200.00	$763,200.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,060,233.15	$3,060,233.15	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,617,566.40	$4,617,566.40	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,023.04	$60,023.04	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,804.00	$33,804.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,249.17	$79,249.17	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$468,930.00	$468,930.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,360.00	$31,360.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,925.00	$28,925.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259,602.32	$3,259,602.32	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,716.00	$31,716.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$398,032.32	$398,032.32	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$332,712.60	$332,712.60	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,795.81	$25,795.81	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,430.45	$7,430.45	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,125.10	$6,125.10	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,653.37	$36,653.37	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,814.58	$4,814.58	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,895.14	$139,895.14	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$310,792.48	$310,792.48	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,112.58	$81,112.58	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$579.42	$579.42	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,121.54	$12,121.54	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,191.99	$18,191.99	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,303.84	$30,303.84	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,253.00	$9,253.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,942.00	$11,942.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,600.75	$79,600.75	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$835,925.09	$835,925.09	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,158.40	$43,158.40	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,307.00	$12,307.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$446,682.00	$446,682.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,637.53	$70,637.53	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,105.37	$193,105.37	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,590.00	$11,590.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,529.00	$26,529.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,889.00	$37,889.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,895.00	$161,895.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$76,670,353.91	$67,071,632.60	$9,598,721.31	$0.00
D	8250-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$383,954.20	$383,954.20	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,830.73	$214,583.73	$81,247.00	$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,813.82	$75,813.82	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,762.10	$49,762.10	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,525.42	$108,525.42	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,197.56	$6,197.56	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,774.20	$24,774.20	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$823,851.92	$823,851.92	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,080.00	$44,080.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,300.00	$136,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$471,545.23	$253,746.00	$217,799.23	$0.00
D	8250-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,998.00	$14,998.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,768.00	$33,768.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,346.48	$61,346.48	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,520.16	$0.00	$52,520.16	$0.00
D	8250-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,043.67	$134,043.67	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,059,767.04	$553,767.24	$505,999.80	$0.00
D	8250-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,654.00	$0.00	$18,654.00	$0.00
D	8250-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$173,504.10	$0.00	$173,504.10	$0.00
D	8250-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,653.00	$0.00	$37,653.00	$0.00
D	8250-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,189.33	$0.00	$86,189.33	$0.00
D	8250-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,606,166.18	$1,590,017.18	$16,149.00	$0.00
D	8250-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,047,765.70	$35,047,765.70	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,390.40	$41,390.40	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,928.00	$87,928.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,981.02	$0.00	$87,981.02	$0.00
D	8250-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,489,322.80	$1,348,643.80	$140,679.00	$0.00
D	8250-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,482,908.60	$2,475,948.60	$6,960.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,116,307.48	$970,001.32	$146,306.16	$0.00
D	8250-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,800.00	$92,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,953.37	$115,953.37	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$659,118.00	$659,118.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,183.84	$50,183.84	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,851.00	$17,851.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,322.42	$18,322.42	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,052,072.81	$3,052,072.81	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,366,770.58	$3,821,664.68	$5,545,105.90	$0.00
D	8250-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,353,210.31	$1,353,210.31	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$763,200.00	$763,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,060,233.15	$3,060,233.15	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,617,566.40	$3,647,833.49	$969,732.91	$0.00
D	8250-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,023.04	$0.00	$60,023.04	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,804.00	$33,804.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,249.17	$0.00	$79,249.17	$0.00
D	8250-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$468,930.00	$0.00	$468,930.00	$0.00
D	8250-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,360.00	$19,252.00	$12,108.00	$0.00
D	8250-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,925.00	$28,925.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259,602.32	$3,259,602.32	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,716.00	$15,912.00	$15,804.00	$0.00
D	8250-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$398,032.32	$217,963.20	$180,069.12	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$332,712.60	$332,712.60	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,795.81	$25,795.81	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,430.45	$7,430.45	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,125.10	$6,125.10	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,653.37	$21,653.37	$15,000.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,814.58	$4,814.58	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,895.14	$139,895.14	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$310,792.48	$310,792.48	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,112.58	$81,112.58	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$579.42	$579.42	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,121.54	$12,121.54	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,191.99	$18,191.99	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,303.84	$30,303.84	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,253.00	$0.00	$9,253.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,942.00	$11,942.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,600.75	$79,600.75	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$835,925.09	$835,925.09	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,158.40	$43,158.40	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,307.00	$0.00	$12,307.00	$0.00
D	8250-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$446,682.00	$0.00	$446,682.00	$0.00
D	8250-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,120.00	$0.00	$8,120.00	$0.00
D	8250-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,637.53	$70,637.53	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,105.37	$0.00	$193,105.37	$0.00
D	8250-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,590.00	$0.00	$11,590.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,529.00	$26,529.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,889.00	$37,889.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,895.00	$161,895.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$812,500.56	$0.00	$67,071,632.60	$67,671,632.51	$212,500.65	$0.00
D	8260-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$383,954.20	$383,954.20	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,583.73	$214,583.73	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,813.82	$75,813.82	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,762.10	$49,762.10	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,525.42	$108,525.42	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,197.56	$6,197.56	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,774.20	$24,774.20	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$823,851.92	$823,851.92	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,080.00	$44,080.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,300.00	$136,300.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$253,746.00	$253,746.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,998.00	$14,998.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,768.00	$33,768.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,346.48	$61,346.48	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,043.67	$134,043.67	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$553,767.24	$553,767.24	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,590,017.18	$1,590,017.18	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,047,765.70	$35,047,765.70	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,390.40	$41,390.40	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,928.00	$87,928.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,348,643.80	$1,348,643.80	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,475,948.60	$2,475,948.60	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$970,001.32	$970,001.32	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$599,999.91	$0.00	$92,800.00	$692,799.91	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,953.37	$115,953.37	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$659,118.00	$659,118.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,183.84	$50,183.84	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,851.00	$17,851.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,322.42	$18,322.42	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,052,072.81	$3,052,072.81	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,821,664.68	$3,821,664.68	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$212,500.65	$0.00	$1,353,210.31	$1,353,210.31	$212,500.65	$0.00
D	8260-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$763,200.00	$763,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,060,233.15	$3,060,233.15	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,647,833.49	$3,647,833.49	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,804.00	$33,804.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,252.00	$19,252.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,925.00	$28,925.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259,602.32	$3,259,602.32	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,912.00	$15,912.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$217,963.20	$217,963.20	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$332,712.60	$332,712.60	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,795.81	$25,795.81	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,430.45	$7,430.45	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,125.10	$6,125.10	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,653.37	$21,653.37	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,814.58	$4,814.58	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,895.14	$139,895.14	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$310,792.48	$310,792.48	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,112.58	$81,112.58	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$579.42	$579.42	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,121.54	$12,121.54	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,191.99	$18,191.99	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,303.84	$30,303.84	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,942.00	$11,942.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,600.75	$79,600.75	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$835,925.09	$835,925.09	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,158.40	$43,158.40	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,637.53	$70,637.53	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,529.00	$26,529.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,889.00	$37,889.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,895.00	$161,895.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$168,885,265.11	$0.00	$67,671,632.51	$0.00	$236,556,897.62	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,158.00	$0.00
D	8270-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$34,789.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,789.00	$0.00
D	8270-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$102,138.50	$0.00	$0.00	$0.00	$102,138.50	$0.00
D	8270-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$331,905.07	$0.00	$383,954.20	$0.00	$715,859.27	$0.00
D	8270-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$461,749.69	$0.00	$0.00	$0.00	$461,749.69	$0.00
D	8270-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,163,233.63	$0.00	$0.00	$0.00	$2,163,233.63	$0.00
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$124,158.71	$0.00	$214,583.73	$0.00	$338,742.44	$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$992,807.30	$0.00	$75,813.82	$0.00	$1,068,621.12	$0.00
D	8270-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,833.55	$0.00	$49,762.10	$0.00	$53,595.65	$0.00
D	8270-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$275,600.78	$0.00	$18,000.00	$0.00	$293,600.78	$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$279,907.06	$0.00	$108,525.42	$0.00	$388,432.48	$0.00
D	8270-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$371,666.36	$0.00	$0.00	$0.00	$371,666.36	$0.00
D	8270-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$365,826.30	$0.00	$0.00	$0.00	$365,826.30	$0.00
D	8270-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$136,578.00	$0.00	$0.00	$0.00	$136,578.00	$0.00
D	8270-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$17,700.47	$0.00	$0.00	$0.00	$17,700.47	$0.00
D	8270-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,377,306.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,377,306.20	$0.00
D	8270-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$83,537.66	$0.00	$0.00	$0.00	$83,537.66	$0.00
D	8270-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,484.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,484.00	$0.00
D	8270-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,800.00	$0.00
D	8270-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$6,197.56	$0.00	$66,197.56	$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$191,615.00	$0.00	$0.00	$0.00	$191,615.00	$0.00
D	8270-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$23,613.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,613.00	$0.00
D	8270-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$227,325.58	$0.00	$0.00	$0.00	$227,325.58	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$561,761.75	$0.00	$0.00	$0.00	$561,761.75	$0.00
D	8270-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$16,809.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,809.00	$0.00
D	8270-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,148.50	$0.00	$0.00	$0.00	$27,148.50	$0.00
D	8270-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$38,365.42	$0.00	$0.00	$0.00	$38,365.42	$0.00
D	8270-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$32,430.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,430.00	$0.00
D	8270-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$222,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$222,530.00	$0.00
D	8270-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$170,144.00	$0.00	$0.00	$0.00	$170,144.00	$0.00
D	8270-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$12,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,816.00	$0.00
D	8270-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,648.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,648.00	$0.00
D	8270-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$167,061.06	$0.00	$0.00	$0.00	$167,061.06	$0.00
D	8270-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$37,224.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,224.00	$0.00
D	8270-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$153,818.42	$0.00	$0.00	$0.00	$153,818.42	$0.00
D	8270-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$11,841.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,841.00	$0.00
D	8270-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$33,822.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,822.00	$0.00
D	8270-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$448,212.60	$0.00	$0.00	$0.00	$448,212.60	$0.00
D	8270-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$33,161.00	$0.00	$1,218.00	$0.00	$34,379.00	$0.00
D	8270-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$34,254.00	$0.00	$24,774.20	$0.00	$59,028.20	$0.00
D	8270-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$823,851.92	$0.00	$823,851.92	$0.00
D	8270-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$35,710.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,710.00	$0.00
D	8270-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$64,201.87	$0.00	$0.00	$0.00	$64,201.87	$0.00
D	8270-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$391,797.76	$0.00	$44,080.00	$0.00	$435,877.76	$0.00
D	8270-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$16,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,560.00	$0.00
D	8270-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$99,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$99,500.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,466,828.80	$0.00	$0.00	$0.00	$3,466,828.80	$0.00
D	8270-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,486.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,486.00	$0.00
D	8270-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$255,026.91	$0.00	$136,300.00	$0.00	$391,326.91	$0.00
D	8270-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$11,994.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,994.00	$0.00
D	8270-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$253,746.00	$0.00	$253,746.00	$0.00
D	8270-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,140,848.14	$0.00	$0.00	$0.00	$2,140,848.14	$0.00
D	8270-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$53,671.00	$0.00	$14,998.00	$0.00	$68,669.00	$0.00
D	8270-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$66,203.59	$0.00	$33,768.00	$0.00	$99,971.59	$0.00
D	8270-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,798,604.47	$0.00	$61,346.48	$0.00	$1,859,950.95	$0.00
D	8270-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$145,316.16	$0.00	$134,043.67	$0.00	$279,359.83	$0.00
D	8270-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$553,767.24	$0.00	$553,767.24	$0.00
D	8270-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$43,635.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,635.00	$0.00
D	8270-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$105,958.58	$0.00	$0.00	$0.00	$105,958.58	$0.00
D	8270-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$188,956.23	$0.00	$0.00	$0.00	$188,956.23	$0.00
D	8270-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$48,426.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,426.00	$0.00
D	8270-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$48,502.31	$0.00	$0.00	$0.00	$48,502.31	$0.00
D	8270-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$238,322.60	$0.00	$0.00	$0.00	$238,322.60	$0.00
D	8270-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,547,372.94	$0.00	$0.00	$0.00	$2,547,372.94	$0.00
D	8270-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$12,634,472.35	$0.00	$1,590,017.18	$0.00	$14,224,489.53	$0.00
D	8270-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$843,039.03	$0.00	$0.00	$0.00	$843,039.03	$0.00
D	8270-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$32,054,861.31	$0.00	$35,047,765.70	$0.00	$67,102,627.01	$0.00
D	8270-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$136,182.00	$0.00	$41,390.40	$0.00	$177,572.40	$0.00
D	8270-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,018,391.98	$0.00	$87,928.00	$0.00	$1,106,319.98	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$76,875.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,875.00	$0.00
D	8270-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$400,159.12	$0.00	$0.00	$0.00	$400,159.12	$0.00
D	8270-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$297,759.75	$0.00	$0.00	$0.00	$297,759.75	$0.00
D	8270-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,052,422.74	$0.00	$1,348,643.80	$0.00	$5,401,066.54	$0.00
D	8270-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,952,317.81	$0.00	$2,475,948.60	$0.00	$7,428,266.41	$0.00
D	8270-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,235,769.66	$0.00	$970,001.32	$0.00	$3,205,770.98	$0.00
D	8270-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$251,346.21	$0.00	$58,000.00	$0.00	$309,346.21	$0.00
D	8270-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$222,969.34	$0.00	$692,799.91	$0.00	$915,769.25	$0.00
D	8270-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$120,310.92	$0.00	$115,953.37	$0.00	$236,264.29	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$4,613,826.00	$0.00	$659,118.00	$0.00	$5,272,944.00	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$54,926.50	$0.00	$0.00	$0.00	$54,926.50	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$284,186.86	$0.00	$50,183.84	$0.00	$334,370.70	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$191,492.08	$0.00	$0.00	$0.00	$191,492.08	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$76,596.89	$0.00	$0.00	$0.00	$76,596.89	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$245,783.99	$0.00	$0.00	$0.00	$245,783.99	$0.00
D	8270-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$103,322.31	$0.00	$17,851.00	$0.00	$121,173.31	$0.00
D	8270-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$35,616.64	$0.00	$0.00	$0.00	$35,616.64	$0.00
D	8270-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$360,560.38	$0.00	$18,322.42	$0.00	$378,882.80	$0.00
D	8270-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$9,535,218.95	$0.00	$3,052,072.81	$0.00	$12,587,291.76	$0.00
D	8270-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$29,534,012.23	$0.00	$3,821,664.68	$0.00	$33,355,676.91	$0.00
D	8270-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$5,124,809.20	$0.00	$1,353,210.31	$0.00	$6,478,019.51	$0.00
D	8270-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$1,879,445.52	$0.00	$763,200.00	$0.00	$2,642,645.52	$0.00
D	8270-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$3,992,919.40	$0.00	$3,060,233.15	$0.00	$7,053,152.55	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$8,664,742.52	$0.00	$3,647,833.49	$0.00	$12,312,576.01	$0.00
D	8270-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$33,043.20	$0.00	$0.00	$0.00	$33,043.20	$0.00
D	8270-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$16,591.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,591.00	$0.00
D	8270-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$33,768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,768.00	$0.00
D	8270-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$60,261.72	$0.00	$0.00	$0.00	$60,261.72	$0.00
D	8270-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,804.00	$0.00	$33,804.00	$0.00
D	8270-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$15,439.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,439.00	$0.00
D	8270-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$18,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,396.00	$0.00
D	8270-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$100,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,760.00	$0.00
D	8270-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$87,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$87,120.00	$0.00
D	8270-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,809,680.43	$0.00	$0.00	$0.00	$2,809,680.43	$0.00
D	8270-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$258,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$258,672.00	$0.00
D	8270-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$136,262.00	$0.00	$19,252.00	$0.00	$155,514.00	$0.00
D	8270-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$47,128.95	$0.00	$28,925.00	$0.00	$76,053.95	$0.00
D	8270-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,184,813.82	$0.00	$3,259,602.32	$0.00	$5,444,416.14	$0.00
D	8270-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,172.00	$0.00	$15,912.00	$0.00	$29,084.00	$0.00
D	8270-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$26,136.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,136.00	$0.00
D	8270-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$93,549.60	$0.00	$217,963.20	$0.00	$311,512.80	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,354,916.74	$0.00	$332,712.60	$0.00	$2,687,629.34	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$49,709.16	$0.00	$0.00	$0.00	$49,709.16	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$158,962.69	$0.00	$25,795.81	$0.00	$184,758.50	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$114,727.83	$0.00	$0.00	$0.00	$114,727.83	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$45,891.14	$0.00	$0.00	$0.00	$45,891.14	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$147,022.68	$0.00	$0.00	$0.00	$147,022.68	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$95,266.60	$0.00	$0.00	$0.00	$95,266.60	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$27,204.84	$0.00	$7,430.45	$0.00	$34,635.29	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$51,781.73	$0.00	$6,125.10	$0.00	$57,906.83	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$141,488.28	$0.00	$21,653.37	$0.00	$163,141.65	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$1,810.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810.00	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$38,249.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,249.00	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$96,612.34	$0.00	$4,814.58	$0.00	$101,426.92	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$839,493.78	$0.00	$139,895.14	$0.00	$979,388.92	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$136,500.00	$0.00	$310,792.48	$0.00	$447,292.48	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$590,781.78	$0.00	$81,112.58	$0.00	$671,894.36	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$471,312.96	$0.00	$0.00	$0.00	$471,312.96	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$22,650.18	$0.00	$579.42	$0.00	$23,229.60	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$76,386.47	$0.00	$12,121.54	$0.00	$88,508.01	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$141,103.58	$0.00	$18,191.99	$0.00	$159,295.57	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$191,343.70	$0.00	$30,303.84	$0.00	$221,647.54	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$101,525.50	$0.00	$0.00	$0.00	$101,525.50	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$52,156.69	$0.00	$11,942.00	$0.00	$64,098.69	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$138,166.56	$0.00	$79,600.75	$0.00	$217,767.31	$0.00
D	8270-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$237,434.72	$0.00	$0.00	$0.00	$237,434.72	$0.00
D	8270-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,857,892.65	$0.00	$835,925.09	$0.00	$3,693,817.74	$0.00
D	8270-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$162,316.74	$0.00	$43,158.40	$0.00	$205,475.14	$0.00
D	8270-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$338,237.62	$0.00	$0.00	$0.00	$338,237.62	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$71,693.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,693.00	$0.00
D	8270-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$133,604.65	$0.00	$0.00	$0.00	$133,604.65	$0.00
D	8270-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$82,576.07	$0.00	$0.00	$0.00	$82,576.07	$0.00
D	8270-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$98,558.00	$0.00	$0.00	$0.00	$98,558.00	$0.00
D	8270-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$1,249,129.73	$0.00	$0.00	$0.00	$1,249,129.73	$0.00
D	8270-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$140,746.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,746.00	$0.00
D	8270-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$105,036.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105,036.00	$0.00
D	8270-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$140,000.01	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.01	$0.00
D	8270-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00
D	8270-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$650,011.35	$0.00	$0.00	$0.00	$650,011.35	$0.00
D	8270-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$16,176.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,176.00	$0.00
D	8270-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$26,049.47	$0.00	$0.00	$0.00	$26,049.47	$0.00
D	8270-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$83,651.43	$0.00	$0.00	$0.00	$83,651.43	$0.00
D	8270-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8270-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$42,687.50	$0.00	$0.00	$0.00	$42,687.50	$0.00
D	8270-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,081,529.43	$0.00	$0.00	$0.00	$2,081,529.43	$0.00
D	8270-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$595,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$595,000.00	$0.00
D	8270-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$62,222.40	$0.00	$70,637.53	$0.00	$132,859.93	$0.00
D	8270-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$27,441.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,441.00	$0.00
D	8270-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$25,963.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,963.00	$0.00
D	8270-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$51,069.25	$0.00	$0.00	$0.00	$51,069.25	$0.00
D	8270-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$146,319.00	$0.00	$0.00	$0.00	$146,319.00	$0.00
D	8270-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$230,992.92	$0.00	$0.00	$0.00	$230,992.92	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:01 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$102,138.50	$0.00	$0.00	$0.00	$102,138.50	$0.00
D	8270-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$95,745.45	$0.00	$26,529.00	$0.00	$122,274.45	$0.00
D	8270-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,889.00	$0.00	$37,889.00	$0.00
D	8270-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$14,806.79	$0.00	$2,200.00	$0.00	$17,006.79	$0.00
D	8270-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,895.00	$0.00	$161,895.00	$0.00
D	8270-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$2,179.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,179.00	$0.00
D	8270-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$172,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$172,530.00	$0.00
D	8270-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,664.00	$0.00
D	8270-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$35,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,004.00	$0.00
D	8270-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$138,369.50	$0.00	$0.00	$0.00	$138,369.50	$0.00
D	8270-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$101,592.32	$0.00	$0.00	$0.00	$101,592.32	$0.00
		Sumas =>	$1,817,051,926.83	$1,817,051,926.83	$3,601,841,811.57	$3,601,841,811.57	$1,907,921,233.87	$1,907,921,233.87

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			1,134,013.71
01/ago./2025	PA 000488 (C00529)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 488		15,000.00	1,119,013.71
01/ago./2025	000000 (D00347)	631/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		66,816.00	1,052,197.71
01/ago./2025	000000 (D00349)	634/25 PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		66,816.00	985,381.71
01/ago./2025	PA 000490 (C00531)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 490		310,000.00	675,381.71
01/ago./2025	PA 000491 (C00532)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 491		65,000.00	610,381.71
01/ago./2025	PA 000492 (C00533)	GP TQC SARL, Folio Pago: 492		122,605.00	487,776.71
01/ago./2025	PA 000548 (C00593)	GP DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 548		6,197.56	481,579.15
01/ago./2025	PA 000550 (C00595)	GP OPERADORA DE HOTELES HMR SA DE CV, Folio Pago: 550		56,409.63	425,169.52
04/ago./2025	000000 (D00364)	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR AGOSTO	0.01		425,169.53
04/ago./2025	000000 (D00364)	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR AGOSTO	5.71		425,175.24
04/ago./2025	000000 (D00364)	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR AGOSTO	213.26		425,388.50
04/ago./2025	000000 (I00016)	APORTACIONES ISH	48,275,150.00		48,700,538.50
05/ago./2025	PA 000486 (C00527)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486		1,342.25	48,699,196.25
07/ago./2025	PA 000459 (C00500)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 459		220,000.00	48,479,196.25
07/ago./2025	PA 000460 (C00501)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 460		408,000.00	48,071,196.25
07/ago./2025	PA 000461 (C00502)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 461		370,000.00	47,701,196.25
07/ago./2025	PA 000462 (C00503)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 462		30,284.57	47,670,911.68
07/ago./2025	PA 000463 (C00504)	GP ARRE BAJA ADVENTURES, Folio Pago: 463		67,871.60	47,603,040.08
07/ago./2025	PA 000464 (C00505)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 464		12,600.00	47,590,440.08
07/ago./2025	PA 000465 (C00506)	GP LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV, Folio Pago: 465		58,000.00	47,532,440.08
07/ago./2025	PA 000466 (C00507)	GP GRUPO LAZCANO MEXICO, Folio Pago: 466		93,902.00	47,438,538.08
07/ago./2025	PA 000467 (C00508)	GP LL SJC, Folio Pago: 467		3,786.31	47,434,751.77
07/ago./2025	PA 000468 (C00509)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 468		121,500.30	47,313,251.47
07/ago./2025	PA 000469 (C00510)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 469		58,740.94	47,254,510.53
07/ago./2025	PA 000470 (C00511)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 470		393,200.00	46,861,310.53
		SUBTOTAL (7)	**48,275,368.98**	**2,548,072.16**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/ago./2025	PA 000471 (C00512)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 471		1,106,472.15	45,754,838.38
07/ago./2025	PA 000472 (C00513)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 472		10,440.00	45,744,398.38
07/ago./2025	PA 000473 (C00514)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 473		128,792.48	45,615,605.90
07/ago./2025	PA 000474 (C00515)	GP El Rollo Es Ayudar AC, Folio Pago: 474		92,800.00	45,522,805.90
07/ago./2025	PA 000475 (C00516)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 475		47,561.48	45,475,244.42
07/ago./2025	PA 000476 (C00517)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 476		20,999.99	45,454,244.43
07/ago./2025	PA 000477 (C00518)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 477		130,000.00	45,324,244.43
07/ago./2025	PA 000478 (C00519)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 478		38,549.60	45,285,694.83
07/ago./2025	PA 000479 (C00520)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 479		127,510.25	45,158,184.58
07/ago./2025	PA 000480 (C00521)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 480		43,605.00	45,114,579.58
07/ago./2025	PA 000481 (C00522)	GP IXE BANCO SA F/1512, Folio Pago: 481		93,874.90	45,020,704.68
07/ago./2025	PA 000482 (C00523)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 482		64,443.80	44,956,260.88
07/ago./2025	PA 000483 (C00524)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 483		362,126.91	44,594,133.97
07/ago./2025	000000 (D00344)	592/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE		25,447.50	44,568,686.47
07/ago./2025	000000 (D00345)	623/25 PAGO POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA SECRETARIA TECNICA ALISON RAQUEL ROCHA RAZO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2025		112,797.15	44,455,889.32
07/ago./2025	000000 (D00346)	624/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR	20,701.00		44,476,590.32
07/ago./2025	PA 000484 (C00525)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 484		182,000.00	44,294,590.32
07/ago./2025	PA 000485 (C00526)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 485		36,790.08	44,257,800.24
07/ago./2025	PA 000487 (C00528)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 487		21,956.14	44,235,844.10
07/ago./2025	PA 000489 (C00530)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 489		13,158.40	44,222,685.70
07/ago./2025	PA 000520 (C00561)	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520		599,999.91	43,622,685.79
07/ago./2025	PA 000547 (C00592)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 547		6,960.00	43,615,725.79
08/ago./2025	PA 000451 (C00492)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 451		912,151.47	42,703,574.32
08/ago./2025	PA 000452 (C00493)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 452		556,691.80	42,146,882.52
08/ago./2025	PA 000453 (C00494)	GP CREME DE LA CREME TRAVELSHOW, Folio Pago: 453		162,750.00	41,984,132.52
		SUBTOTAL (7)	**20,701.00**	**4,897,879.01**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/ago./2025	PA 000454 (C00495)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 454		1,396,005.70	40,588,126.82
08/ago./2025	PA 000455 (C00496)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 455		400,211.75	40,187,915.07
08/ago./2025	PA 000456 (C00497)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 456		19,698.00	40,168,217.07
08/ago./2025	PA 000457 (C00498)	GP VICTOR JESUS DE LA VEGA DE LA PEÑA, Folio Pago: 457		21,808.00	40,146,409.07
08/ago./2025	PA 000458 (C00499)	GP SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT, A.C, Folio Pago: 458		8,597.00	40,137,812.07
12/ago./2025	PA 000530 (C00575)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 530		35,650.00	40,102,162.07
12/ago./2025	PA 000530 (C00575)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 530		634,427.40	39,467,734.67
12/ago./2025	PA 000531 (C00576)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 531		137,770.00	39,329,964.67
12/ago./2025	PA 000531 (C00576)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 531		2,451,754.92	36,878,209.75
12/ago./2025	PA 000532 (C00577)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 532		5,950.00	36,872,259.75
12/ago./2025	PA 000532 (C00577)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 532		105,886.20	36,766,373.55
12/ago./2025	PA 000534 (C00579)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 534		162,813.00	36,603,560.55
12/ago./2025	PA 000534 (C00579)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 534		2,897,420.15	33,706,140.40
12/ago./2025	PA 000535 (C00580)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 535		138,799.48	33,567,340.92
12/ago./2025	PA 000535 (C00580)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 535		2,470,075.55	31,097,265.37
12/ago./2025	PA 000536 (C00581)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 536		71,994.59	31,025,270.78
12/ago./2025	PA 000536 (C00581)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 536		1,281,215.72	29,744,055.06
12/ago./2025	PA 000537 (C00582)	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 537		13,500.00	29,730,555.06
12/ago./2025	PA 000537 (C00582)	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 537		240,246.00	29,490,309.06
12/ago./2025	PA 000538 (C00583)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 538		10,400.00	29,479,909.06
12/ago./2025	PA 000538 (C00583)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 538		184,990.15	29,294,918.91
12/ago./2025	PA 000539 (C00584)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 539		10,601.00	29,284,317.91
12/ago./2025	PA 000539 (C00584)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 539		188,655.40	29,095,662.51
12/ago./2025	PA 000540 (C00585)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 540		37,500.00	29,058,162.51
12/ago./2025	PA 000540 (C00585)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 540		667,350.00	28,390,812.51
12/ago./2025	PA 000541 (C00586)	GP GRANICUS LLC, Folio Pago: 541		38,816.00	28,351,996.51
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**13,632,136.01**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/ago./2025	PA 000541 (C00586)	GP GRANICUS LLC, Folio Pago: 541		690,769.54	27,661,226.97
12/ago./2025	PA 000543 (C00588)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 543		33,503.55	27,627,723.42
12/ago./2025	PA 000543 (C00588)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 543		596,229.18	27,031,494.24
12/ago./2025	PA 000544 (C00589)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 544		81,000.00	26,950,494.24
12/ago./2025	PA 000544 (C00589)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 544		1,441,476.00	25,509,018.24
12/ago./2025	000000 (D00363)	INGRESO POR LICITACION AGOSTO	10,000.00		25,519,018.24
12/ago./2025	000000 (I00017)	APORTACIONES ISH	33,011,064.00		58,530,082.24
14/ago./2025	PA 000493 (C00534)	GP HOTELES SOLARIS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 493		46,193.76	58,483,888.48
14/ago./2025	PA 000494 (C00535)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 494		20,425.50	58,463,462.98
14/ago./2025	PA 000495 (C00536)	GP JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS, Folio Pago: 495		6,878.80	58,456,584.18
14/ago./2025	PA 000496 (C00537)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 496		999,348.25	57,457,235.93
14/ago./2025	PA 000497 (C00538)	GP FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV , Folio Pago: 497		5,016.30	57,452,219.63
14/ago./2025	PA 000498 (C00539)	GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 498		4,884.00	57,447,335.63
14/ago./2025	PA 000499 (C00540)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 499		910,742.84	56,536,592.79
14/ago./2025	PA 000500 (C00541)	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 500		7,349.10	56,529,243.69
14/ago./2025	PA 000501 (C00542)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 501		1,000,000.00	55,529,243.69
14/ago./2025	PA 000502 (C00543)	GP JAVIER MONTIEL CASTILLO, Folio Pago: 502		5,000.00	55,524,243.69
14/ago./2025	PA 000503 (C00544)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 503		30,950.40	55,493,293.29
14/ago./2025	PA 000504 (C00545)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 504		45,472.00	55,447,821.29
14/ago./2025	PA 000505 (C00546)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 505		946,981.72	54,500,839.57
14/ago./2025	PA 000506 (C00547)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 506		473,798.18	54,027,041.39
14/ago./2025	PA 000507 (C00548)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 507		8,061.12	54,018,980.27
14/ago./2025	PA 000508 (C00549)	GP MEXICOWED SA DE CV, Folio Pago: 508		217,963.20	53,801,017.07
14/ago./2025	PA 000509 (C00550)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 509		26,097.31	53,774,919.76
14/ago./2025	PA 000510 (C00551)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 510		2,200.00	53,772,719.76
14/ago./2025	PA 000511 (C00552)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 511		10,998.75	53,761,721.01
		SUBTOTAL (7)	**33,021,064.00**	**7,611,339.50**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2025	PA 000512 (C00553)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 512		33,333.32	53,728,387.69
14/ago./2025	PA 000513 (C00554)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 513		49,286.73	53,679,100.96
14/ago./2025	PA 000514 (C00555)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 514		6,938.65	53,672,162.31
14/ago./2025	PA 000515 (C00556)	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 515		9,000.00	53,663,162.31
14/ago./2025	PA 000516 (C00557)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 516		2,005.00	53,661,157.31
14/ago./2025	PA 000517 (C00558)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 517		15,111.50	53,646,045.81
14/ago./2025	000000 (D00350)	682/25 COMPRA DE DIVISA		15,499,999.94	38,146,045.87
14/ago./2025	000000 (D00350)	682/25 COMPRA DE DIVISA	833,333.33		38,979,379.20
14/ago./2025	000000 (D00350)	682/25 COMPRA DE DIVISA	14,666,666.61		53,646,045.81
14/ago./2025	PA 000518 (C00559)	GP JAZMIN ALMADA DUARTE, Folio Pago: 518		46,400.00	53,599,645.81
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519		264,327.00	53,335,318.81
14/ago./2025	PA 000521 (C00562)	GP OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV, Folio Pago: 521		42,000.00	53,293,318.81
14/ago./2025	GP 000030 (C00563)	GP Folio: 30		29,793.00	53,263,525.81
14/ago./2025	GP 000032 (C00565)	GP Folio: 32		92,445.24	53,171,080.57
14/ago./2025	PA 000522 (C00566)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 522		12,528.00	53,158,552.57
14/ago./2025	PA 000523 (C00567)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 523		73,133.44	53,085,419.13
14/ago./2025	PA 000524 (C00568)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 524		114,971.25	52,970,447.88
14/ago./2025	PA 000525 (C00569)	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 525		35,565,881.96	17,404,565.92
14/ago./2025	000000 (D00351)	S/C		41,782.50	17,362,783.42
14/ago./2025	000000 (D00352)	697/25 PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,426.00	17,329,357.42
14/ago./2025	PA 000526 (C00570)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 526		9,191.99	17,320,165.43
14/ago./2025	000000 (D00353)	698/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,782.50	17,278,382.93
14/ago./2025	000000 (D00354)	700/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		252,370.00	17,026,012.93
14/ago./2025	000000 (D00355)	701/25 700/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,598.00	17,010,414.93
14/ago./2025	000000 (D00365)	EGRESO SIN IDENTIFICAR		11,687.28	16,998,727.65
14/ago./2025	PA 000546 (C00591)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 546		127,510.25	16,871,217.40
		SUBTOTAL (7)	**15,499,999.94**	**52,390,503.55**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2025	PA 000549 (C00594)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 549		33,333.32	16,837,884.08
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		18,364.78	16,819,519.30
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		18,364.78	16,801,154.52
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		15,160.30	16,785,994.22
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		18,364.78	16,767,629.44
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		18,364.78	16,749,264.66
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		18,364.78	16,730,899.88
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		18,364.78	16,712,535.10
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		15,160.30	16,697,374.80
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		10,654.50	16,686,720.30
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		18,364.78	16,668,355.52
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		14,166.07	16,654,189.45
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		6,047.04	16,648,142.41
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		11,523.61	16,636,618.80
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		34,988.60	16,601,630.20
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		38,439.87	16,563,190.33
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		31,346.42	16,531,843.91
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		16,985.33	16,514,858.58
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		18,364.78	16,496,493.80
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		12,167.72	16,484,326.08
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		3,446.87	16,480,879.21
18/ago./2025	000000 (D00343)	529/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR	592.30		16,481,471.51
18/ago./2025	000000 (D00348)	631/25 DEVOLUCION JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	37,891.00		16,519,362.51
19/ago./2025	PA 000527 (C00571)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 527		8,558.31	16,510,804.20
19/ago./2025	PA 000528 (C00572)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528		9,875.30	16,500,928.90
19/ago./2025	000000 (D00356)	740/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,800.00	16,492,128.90
		SUBTOTAL (7)	**38,483.30**	**417,571.80**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ago./2025	000000 (D00357)	742/25 PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A		33,804.00	16,458,324.90
20/ago./2025	000000 (D00358)	743/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,804.00	16,424,520.90
20/ago./2025	000000 (D00359)	743/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		16,902.00	16,407,618.90
21/ago./2025	000000 (D00360)	S/C		8,500,000.00	7,907,618.90
21/ago./2025	000000 (D00360)	S/C	449,292.17		8,356,911.07
21/ago./2025	000000 (D00360)	S/C	8,050,707.83		16,407,618.90
22/ago./2025	PA 000533 (C00578)	GP CVENT, INC, Folio Pago: 533		54,040.24	16,353,578.66
22/ago./2025	PA 000533 (C00578)	GP CVENT, INC, Folio Pago: 533		962,656.62	15,390,922.04
22/ago./2025	PA 000542 (C00587)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 542		43,790.00	15,347,132.04
22/ago./2025	PA 000542 (C00587)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 542		780,061.92	14,567,070.12
22/ago./2025	PA 000545 (C00590)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 545		3,590.00	14,563,480.12
22/ago./2025	PA 000545 (C00590)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 545		63,951.18	14,499,528.94
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	AF		18,317.45	14,481,211.49
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	GO		18,317.45	14,462,894.04
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	AM		15,122.04	14,447,772.00
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	CG		18,317.45	14,429,454.55
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	CR		18,317.45	14,411,137.10
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	JO		18,317.45	14,392,819.65
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	LN		15,122.04	14,377,697.61
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	MG		10,628.86	14,367,068.75
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	JM		18,317.45	14,348,751.30
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	MGO		13,838.82	14,334,912.48
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	MAG		5,859.82	14,329,052.66
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	OG		11,020.20	14,318,032.46
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	PA		34,917.98	14,283,114.48
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	RE		38,369.25	14,244,745.23
		SUBTOTAL (7)	**8,500,000.00**	**10,747,383.67**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	SM		31,032.98	14,213,712.25
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	SMB		16,846.04	14,196,866.21
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	VT		18,317.45	14,178,548.76
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	VAT}		11,707.26	14,166,841.50
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	Y		3,341.75	14,163,499.75
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	CGP		18,317.45	14,145,182.30
29/ago./2025	PA 000529 (C00574)	GP CABO GIVEAWAYS , Folio Pago: 529		136,300.00	14,008,882.30
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	160,727.08		14,169,609.38
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	41,893,566.19		56,063,175.57
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		41,260,293.27	14,802,882.30
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	41,286,184.10		56,089,066.40
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		89,582,639.34	-33,493,572.94
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	89,601,377.04		56,107,804.10
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		89,381,244.71	-33,273,440.61
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	89,399,940.29		56,126,499.68
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		89,399,940.29	-33,273,440.61
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	89,418,639.78		56,145,199.17
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		36,313,014.74	19,832,184.43
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	36,320,610.21		56,152,794.64
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		49,418,639.78	6,734,154.86
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	49,428,976.51		56,163,131.37
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		35,354,213.13	20,808,918.24
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	35,375,661.35		56,184,579.59
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		45,749,586.72	10,434,992.87
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	45,777,341.47		56,212,334.34
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		16,000,000.00	40,212,334.34
		SUBTOTAL (7)	**518,663,024.02**	**492,695,434.91**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	16,003,235.56		56,215,569.90
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		65,153,002.82	-8,937,432.92
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	65,166,178.21		56,228,745.29
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		37,550,064.05	18,678,681.24
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	37,557,657.51		56,236,338.75
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		61,140,413.78	-4,904,075.03
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	61,152,777.73		56,248,702.70
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		98,700,618.16	-42,451,915.46
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	98,720,577.62		56,268,662.16
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		92,627,808.00	-36,359,145.84
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	92,646,539.40		56,287,393.56
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		4,886,668.04	51,400,725.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	4,889,632.62		56,290,358.14
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		51,836,984.53	4,453,373.61
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	51,868,432.30		56,321,805.91
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		56,779,358.22	-457,552.31
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	56,790,840.27		56,333,287.96
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		56,716,762.66	-383,474.70
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	56,728,232.05		56,344,757.35
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		56,728,457.05	-383,699.70
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	56,739,928.80		56,356,229.10
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		48,103,628.80	8,252,600.30
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	48,113,356.42		56,365,956.72
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		48,113,356.42	8,252,600.30
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	48,142,545.19		56,395,145.49
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		48,142,545.19	8,252,600.30
		SUBTOTAL (7)	**694,519,933.68**	**726,479,667.72**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	48,152,280.68		56,404,880.98
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		48,152,280.68	8,252,600.30
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	48,162,018.14		56,414,618.44
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		48,162,018.14	8,252,600.30
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	48,171,757.57		56,424,357.87
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		48,171,757.57	8,252,600.30
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	48,181,498.97		56,434,099.27
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		47,381,498.97	9,052,600.30
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO		443,348.90	8,609,251.40
31/ago./2025	000000 (D00367)	COMISIONES BANCARIAS		317.86	8,608,933.54
31/ago./2025	000000 (D00367)	COMISIONES BANCARIAS		1,354.08	8,607,579.46
31/ago./2025	000000 (D00367)	COMISIONES BANCARIAS		1,986.60	8,605,592.86
31/ago./2025	000000 (D00367)	COMISIONES BANCARIAS		8,463.00	8,597,129.86
31/ago./2025	000000 (D00368)	DETERMINACION CAMBIARIA	43,286.06		8,640,415.92
		SUBTOTAL (7)	**192,710,841.42**	**192,323,025.80**	
		TOTAL (8)	8,640,415.92		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			42,045,498.75
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		42,054,293.27	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	41,286,184.10		41,277,389.58
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		41,286,184.10	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	89,601,377.04		89,592,582.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		89,601,377.04	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	89,399,940.29		89,391,145.77
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		89,399,940.29	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	89,418,639.78		89,409,845.26
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		89,418,639.78	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	36,320,610.21		36,311,815.69
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		36,320,610.21	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	49,428,976.51		49,420,181.99
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		49,428,976.51	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	35,375,661.35		35,366,866.83
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		35,375,661.35	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	45,777,341.47		45,768,546.95
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		45,777,341.47	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	16,003,235.56		15,994,441.04
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		16,003,235.56	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	65,166,178.21		65,157,383.69
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		65,166,178.21	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	37,557,657.51		37,548,862.99
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		37,557,657.51	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	61,152,777.73		61,143,983.21
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		61,152,777.73	-8,794.52
		SUBTOTAL (7)	**656,488,579.76**	**698,542,873.03**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	98,720,577.62		98,711,783.10
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		98,720,577.62	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	92,646,539.40		92,637,744.88
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		92,646,539.40	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	4,889,632.62		4,880,838.10
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		4,889,632.62	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	51,868,432.30		51,859,637.78
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		51,868,432.30	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	56,790,840.27		56,782,045.75
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		56,790,840.27	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	56,728,232.05		56,719,437.53
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		56,728,232.05	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	56,739,928.80		56,731,134.28
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		56,739,928.80	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	48,113,356.42		48,104,561.90
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		48,113,356.42	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	48,142,545.19		48,133,750.67
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		48,142,545.19	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	48,152,280.68		48,143,486.16
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		48,152,280.68	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	48,162,018.14		48,153,223.62
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		48,162,018.14	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	48,171,757.57		48,162,963.05
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		48,171,757.57	-8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	48,181,498.97		48,172,704.45
31/ago./2025	000000 (D00366)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		48,181,498.97	-8,794.52
		SUBTOTAL (7)	**707,307,640.03**	**707,307,640.03**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	47,381,498.97		47,372,704.45
31/ago./2025	000000 (D00366)	INVERSION MERCADO BANCARIO	443,348.90		47,816,053.35
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	8,794.52		47,824,847.87
		SUBTOTAL (7)	**47,833,642.39**	**0.00**	
		TOTAL (8)	47,824,847.87		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			530,041,264.04
04/ago./2025	000000 (I00016)	Movimiento Directo Automático	48,275,150.00		578,316,414.04
04/ago./2025	000000 (I00016)	Movimiento Directo Automático		48,275,150.00	530,041,264.04
12/ago./2025	000000 (D00363)	INGRESO POR LICITACION AGOSTO		10,000.00	530,031,264.04
12/ago./2025	000000 (I00017)	Movimiento Directo Automático	33,011,064.00		563,042,328.04
12/ago./2025	000000 (I00017)	Movimiento Directo Automático		33,011,064.00	530,031,264.04
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	3,235.56		530,034,499.60
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	13,175.39		530,047,674.99
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	7,593.46		530,055,268.45
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	12,363.95		530,067,632.40
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	19,959.46		530,087,591.86
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	18,731.40		530,106,323.26
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	11,471.75		530,117,795.01
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,727.62		530,127,522.63
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	18,737.70		530,146,260.33
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	18,695.58		530,164,955.91
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	2,964.58		530,167,920.49
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	31,447.77		530,199,368.26
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	11,482.05		530,210,850.31
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	11,469.39		530,222,319.70
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	27,754.75		530,250,074.45
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,739.43		530,259,813.88
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	29,188.77		530,289,002.65
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,735.49		530,298,738.14
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,737.46		530,308,475.60
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	25,890.83		530,334,366.43
		SUBTOTAL (7)	**81,589,316.39**	**81,296,214.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,741.40		530,344,107.83
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	8,794.52		530,352,902.35
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	18,699.49		530,371,601.84
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	7,595.47		530,379,197.31
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	10,336.73		530,389,534.04
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	21,448.22		530,410,982.26
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		3,235.56	530,407,746.70
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		13,175.39	530,394,571.31
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		7,593.46	530,386,977.85
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		12,363.95	530,374,613.90
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		19,959.46	530,354,654.44
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		18,731.40	530,335,923.04
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		11,471.75	530,324,451.29
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,727.62	530,314,723.67
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		18,737.70	530,295,985.97
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		18,695.58	530,277,290.39
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		2,964.58	530,274,325.81
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		31,447.77	530,242,878.04
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		11,482.05	530,231,395.99
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		11,469.39	530,219,926.60
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		27,754.75	530,192,171.85
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,739.43	530,182,432.42
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		29,188.77	530,153,243.65
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,735.49	530,143,508.16
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,737.46	530,133,770.70
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		25,890.83	530,107,879.87
		SUBTOTAL (7)	**76,615.83**	**303,102.39**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,741.40	530,098,138.47
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		8,794.52	530,089,343.95
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		18,699.49	530,070,644.46
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		7,595.47	530,063,048.99
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		10,336.73	530,052,712.26
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		21,448.22	530,031,264.04
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**76,615.83**	
		TOTAL (8)	530,031,264.04		

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			4,029,495.57
01/ago./2025	000000 (D00347)	631/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	66,816.00		4,096,311.57
01/ago./2025	000000 (D00349)	634/25 PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES	66,816.00		4,163,127.57
07/ago./2025	000000 (D00344)	592/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE	25,447.50		4,188,575.07
07/ago./2025	000000 (D00346)	624/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR		58,590.00	4,129,985.07
14/ago./2025	000000 (D00351)	S/C	41,782.50		4,171,767.57
14/ago./2025	000000 (D00352)	697/25 PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	33,426.00		4,205,193.57
14/ago./2025	000000 (D00353)	698/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	41,782.50		4,246,976.07
18/ago./2025	000000 (D00343)	529/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR		25,366.50	4,221,609.57
18/ago./2025	000000 (D00348)	631/25 DEVOLUCION JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		66,816.00	4,154,793.57
19/ago./2025	000000 (D00356)	740/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	8,800.00		4,163,593.57
20/ago./2025	000000 (D00357)	742/25 PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A	33,804.00		4,197,397.57
20/ago./2025	000000 (D00358)	743/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	33,804.00		4,231,201.57
20/ago./2025	000000 (D00359)	743/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	16,902.00		4,248,103.57
29/ago./2025	000000 (D00361)	598/25 COMPROBACION DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO		33,768.00	4,214,335.57
29/ago./2025	000000 (D00362)	742/25 COMPROBACION DE VIATICOS MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A		33,804.00	4,180,531.57
		SUBTOTAL (7)	**369,380.50**	**218,344.50**	
		TOTAL (8)	4,180,531.57		

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			49,316.00
14/ago./2025	000000 (D00365)	EGRESO SIN IDENTIFICAR	11,687.28		61,003.28
		SUBTOTAL (7)	**11,687.28**	**0.00**	
		TOTAL (8)	61,003.28		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			94,855.81
01/ago./2025	GD 000035 (P01828)	GD Folio: 35		166,356.30	261,212.11
01/ago./2025	GD 000035 (P01828)	GD Folio: 35		329,559.00	590,771.11
04/ago./2025	GD 000032 (P01784)	GD Folio: 32		25,795.81	616,566.92
04/ago./2025	GD 000032 (P01784)	GD Folio: 32		50,183.84	666,750.76
05/ago./2025	GD 000028 (P01540)	GD Folio: 28		329,559.00	996,309.76
05/ago./2025	GD 000028 (P01540)	GD Folio: 28		166,356.30	1,162,666.06
14/ago./2025	GP 000032 (C00565)	GP Folio: 32	16,465.59		1,146,200.47
14/ago./2025	GP 000032 (C00565)	GP Folio: 32	75,979.65		1,070,220.82
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		26,196.18	1,096,417.00
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		13,677.11	1,110,094.11
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31	495,915.30		614,178.81
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	GP Folio: 33		27,942.58	642,121.39
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	GP Folio: 33		14,588.94	656,710.33
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	GP Folio: 33	495,915.30		160,795.03
		SUBTOTAL (7)	**1,084,275.84**	**1,150,215.06**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			94,957,619.09
01/ago./2025	CO 000473 (P01354)	GD Compra : 473 Factura: 474/25, 161 VIRTUOSO LTD		670,077.40	95,627,696.49
01/ago./2025	CO 000474 (P01356)	GD Compra : 474 Factura: 476/25, 161 VIRTUOSO LTD		2,589,524.92	98,217,221.41
01/ago./2025	CO 000475 (P01358)	GD Compra : 475 Factura: 541/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		111,836.20	98,329,057.61
01/ago./2025	CO 000476 (P01360)	GD Compra : 476 Factura: 543/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		3,060,233.15	101,389,290.76
01/ago./2025	CO 000477 (P01362)	GD Compra : 477 Factura: 544/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		2,608,875.03	103,998,165.79
01/ago./2025	CO 000478 (P01364)	GD Compra : 478 Factura: 545/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		1,353,210.31	105,351,376.10
01/ago./2025	CO 000479 (P01366)	GD Compra : 479 Factura: 546/25, 2442 MARITZ GLOBAL EVENTS INC		253,746.00	105,605,122.10
01/ago./2025	CO 000480 (P01368)	GD Compra : 480 Factura: 547/25, 324 ISLAND DESTINATIONS		195,390.15	105,800,512.25
01/ago./2025	CO 000481 (P01370)	GD Compra : 481 Factura: 548/25, 2465 TQC SARL		121,960.90	105,922,473.15
01/ago./2025	CO 000482 (P01372)	GD Compra : 482 Factura: 549/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES		907,359.52	106,829,832.67
01/ago./2025	CO 000483 (P01374)	GD Compra : 483 Factura: 550/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD		553,767.24	107,383,599.91
01/ago./2025	CO 000484 (P01376)	GD Compra : 484 Factura: 551/25, 2564 CREME DE LA CREME TRAVELSHOW		161,895.00	107,545,494.91
01/ago./2025	CO 000485 (P01378)	GD Compra : 485 Factura: 552/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L		1,388,671.85	108,934,166.76
01/ago./2025	CO 000486 (P01380)	GD Compra : 486 Factura: 553/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		400,852.09	109,335,018.85
01/ago./2025	CO 000487 (P01382)	GD Compra : 487 Factura: 554/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV		19,698.00	109,354,716.85
01/ago./2025	CO 000488 (P01384)	GD Compra : 488 Factura: 555/25, 2565 VICTOR JESUS DE LA VEGA DE LA PEÑA		21,808.00	109,376,524.85
01/ago./2025	CO 000489 (P01386)	GD Compra : 489 Factura: 556/25, 2566 SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT, A.C		8,597.00	109,385,121.85
01/ago./2025	CO 000490 (P01388)	GD Compra : 490 Factura: 557/25, 172 STA Consultores S.C.		220,000.00	109,605,121.85
01/ago./2025	CO 000491 (P01390)	GD Compra : 491 Factura: 558/25, 172 STA Consultores S.C.		408,000.00	110,013,121.85
01/ago./2025	CO 000492 (P01392)	GD Compra : 492 Factura: 559/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		370,000.00	110,383,121.85
01/ago./2025	CO 000493 (P01394)	GD Compra : 493 Factura: 599/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		704,850.00	111,087,971.85
01/ago./2025	CO 000494 (P01396)	GD Compra : 494 Factura: 601/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		958,398.64	112,046,370.49
01/ago./2025	CO 000494 (P01397)	Cancelación GD Compra : 494 Factura: 601/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		-958,398.64	111,087,971.85
01/ago./2025	CO 000495 (P01398)	GD Compra : 495 Factura: 601/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		1,100,659.35	112,188,631.20
01/ago./2025	CO 000496 (P01400)	GD Compra : 496 Factura: 560/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V		30,284.57	112,218,915.77
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**17,261,296.68**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025	CO 000497 (P01402)	GD Compra : 497 Factura: 561/25, 2567 ARRE BAJA ADVENTURES		67,871.60	112,286,787.37
01/ago./2025	CO 000498 (P01404)	GD Compra : 498 Factura: 562/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V		12,600.00	112,299,387.37
01/ago./2025	CO 000499 (P01406)	GD Compra : 499 Factura: 563/25, 2402 LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV		58,000.00	112,357,387.37
01/ago./2025	CO 000500 (P01408)	GD Compra : 500 Factura: 564/25, 2568 GRUPO LAZCANO MEXICO		93,902.00	112,451,289.37
01/ago./2025	CO 000501 (P01410)	GD Compra : 501 Factura: 565/25, 2511 LL SJC		3,786.31	112,455,075.68
01/ago./2025	CO 000502 (P01412)	GD Compra : 502 Factura: 566/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		121,500.30	112,576,575.98
01/ago./2025	CO 000503 (P01414)	GD Compra : 503 Factura: 567/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS		58,740.94	112,635,316.92
01/ago./2025	CO 000504 (P01416)	GD Compra : 504 Factura: 568/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		393,200.00	113,028,516.92
01/ago./2025	CO 000505 (P01418)	GD Compra : 505 Factura: 569/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C		89,439.00	113,117,955.92
01/ago./2025	CO 000506 (P01420)	GD Compra : 506 Factura: 570/25, 525 El Rollo Es Ayudar AC		92,800.00	113,210,755.92
01/ago./2025	CO 000507 (P01422)	GD Compra : 507 Factura: 571/25, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI		23,404.32	113,234,160.24
01/ago./2025	CO 000508 (P01424)	GD Compra : 508 Factura: 572/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		47,561.48	113,281,721.72
01/ago./2025	CO 000509 (P01426)	GD Compra : 509 Factura: 573/25, 1308 COMUNICABOS SC		130,000.00	113,411,721.72
01/ago./2025	CO 000510 (P01428)	GD Compra : 510 Factura: 574/25, 1147 SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.		38,549.60	113,450,271.32
01/ago./2025	CO 000511 (P01430)	GD Compra : 511 Factura: 575/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS		142,100.00	113,592,371.32
01/ago./2025	CO 000512 (P01432)	GD Compra : 512 Factura: 576/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.		33,333.32	113,625,704.64
01/ago./2025	CO 000513 (P01434)	GD Compra : 513 Factura: 577/25 , 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO		44,080.00	113,669,784.64
01/ago./2025	CO 000514 (P01436)	GD Compra : 514 Factura: 578/25, 2425 IXE BANCO SA F/1512		93,874.90	113,763,659.54
01/ago./2025	CO 000515 (P01438)	GD Compra : 515 Factura: 580/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV		64,443.80	113,828,103.34
01/ago./2025	CO 000516 (P01440)	GD Compra : 516 Factura: 581/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		362,126.91	114,190,230.25
01/ago./2025	CO 000517 (P01442)	GD Compra : 517 Factura: 582/25, 1346 ASMI SHIDA		199,256.40	114,389,486.65
01/ago./2025	CO 000518 (P01444)	GD Compra : 518 Factura: 602/25, 2569 GRANICUS LLC		729,585.54	115,119,072.19
01/ago./2025	CO 000519 (P01446)	GD Compra : 519 Factura: 604/25, 245 Gate 7 Pty LTD		629,732.73	115,748,804.92
01/ago./2025	CO 000520 (P01448)	GD Compra : 520 Factura: 605/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		1,522,476.00	117,271,280.92
01/ago./2025	CO 000521 (P01450)	GD Compra : 521 Factura: 613/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ		10,440.00	117,281,720.92
01/ago./2025	CO 000522 (P01452)	GD Compra : 522 Factura: 614/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		6,960.00	117,288,680.92
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**5,069,765.15**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025	CO 000523 (P01454)	GD Compra : 523 Factura: 615/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V		128,792.48	117,417,473.40
01/ago./2025	CO 000524 (P01456)	GD Compra : 524 Factura: 625/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C		182,000.00	117,599,473.40
01/ago./2025	CO 000525 (P01458)	GD Compra : 525 Factura: 626/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		36,790.08	117,636,263.48
01/ago./2025	CO 000526 (P01460)	GD Compra : 526 Factura: 627/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		1,342.25	117,637,605.73
01/ago./2025	CO 000527 (P01462)	GD Compra : 527 Factura: 628/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		21,956.14	117,659,561.87
01/ago./2025	CO 000528 (P01464)	GD Compra : 528 Factura: 629/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.		15,000.00	117,674,561.87
01/ago./2025	CO 000529 (P01466)	GD Compra : 529 Factura: 630/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.		13,158.40	117,687,720.27
01/ago./2025	CO 000530 (P01468)	GD Compra : 530 Factura: 632/25, 2570 OPERADORA DE HOTELES HMR SA DE CV		56,409.63	117,744,129.90
01/ago./2025	CO 000531 (P01470)	GD Compra : 531 Factura: 633/25, 2571 DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV		6,197.56	117,750,327.46
01/ago./2025	CO 000532 (P01472)	GD Compra : 532 Factura: 635/25, 172 STA Consultores S.C.		310,000.00	118,060,327.46
01/ago./2025	CO 000533 (P01474)	GD Compra : 533 Factura: 636/25, 1308 COMUNICABOS SC		65,000.00	118,125,327.46
01/ago./2025	CO 000505 (P01614)	Cancelación GD Compra : 505 Factura: 569/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C		-89,439.00	118,035,888.46
01/ago./2025	PA 000488 (C00529)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 488	15,000.00		118,020,888.46
01/ago./2025	PA 000490 (C00531)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 490	310,000.00		117,710,888.46
01/ago./2025	PA 000491 (C00532)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 491	65,000.00		117,645,888.46
01/ago./2025	PA 000492 (C00533)	GP TQC SARL, Folio Pago: 492	121,960.90		117,523,927.56
01/ago./2025	CO 000395 (P01908)	Cancelación GD Compra : 395 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.		-599,999.91	116,923,927.65
01/ago./2025	PA 000548 (C00593)	GP DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 548	6,197.56		116,917,730.09
01/ago./2025	PA 000550 (C00595)	GP OPERADORA DE HOTELES HMR SA DE CV, Folio Pago: 550	56,409.63		116,861,320.46
05/ago./2025	CO 000534 (P01476)	GD Compra : 534 Factura: 656/25, 2572 HOTELES SOLARIS DE MEXICO SA DE CV		46,193.76	116,907,514.22
05/ago./2025	CO 000535 (P01478)	GD Compra : 535 Factura: 657/25, 2523 DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR		20,648.00	116,928,162.22
05/ago./2025	CO 000536 (P01480)	GD Compra : 536 Factura: 658/25, 2474 JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS		6,878.80	116,935,041.02
05/ago./2025	CO 000537 (P01482)	GD Compra : 537 Factura: 659/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		999,348.25	117,934,389.27
05/ago./2025	CO 000538 (P01484)	GD Compra : 538 Factura: 660/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV		5,016.30	117,939,405.57
05/ago./2025	CO 000539 (P01486)	GD Compra : 539 Factura: 661/25, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV		4,884.00	117,944,289.57
05/ago./2025	CO 000540 (P01488)	GD Compra : 540 Factura: 662/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		910,742.84	118,855,032.41
		SUBTOTAL (7)	**574,568.09**	**2,140,919.58**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2025	CO 000541 (P01490)	GD Compra : 541 Factura: 663/25, 2409 OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV		7,349.10	118,862,381.51
05/ago./2025	CO 000542 (P01492)	GD Compra : 542 Factura: 664/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV		1,000,000.00	119,862,381.51
05/ago./2025	CO 000543 (P01494)	GD Compra : 543 Factura: 665/25, 1336 JAVIER MONTIEL CASTILLO		5,054.47	119,867,435.98
05/ago./2025	CO 000544 (P01496)	GD Compra : 544 Factura: 666/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.		30,950.40	119,898,386.38
05/ago./2025	CO 000545 (P01498)	GD Compra : 545 Factura: 667/25, 2478 BILDON SA DE CV		45,472.00	119,943,858.38
05/ago./2025	CO 000546 (P01500)	GD Compra : 546 Factura: 668/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		946,981.72	120,890,840.10
05/ago./2025	CO 000547 (P01502)	GD Compra : 547 Factura: 669/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		473,798.18	121,364,638.28
05/ago./2025	CO 000548 (P01504)	GD Compra : 548 Factura: 670/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		8,061.12	121,372,699.40
05/ago./2025	CO 000549 (P01506)	GD Compra : 549 Factura: 671/25, 2476 MEXICOWED SA DE CV		217,963.20	121,590,662.60
05/ago./2025	CO 000550 (P01508)	GD Compra : 550 Factura: 672/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV		26,097.31	121,616,759.91
05/ago./2025	CO 000551 (P01510)	GD Compra : 551 Factura: 673/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		2,200.00	121,618,959.91
05/ago./2025	CO 000552 (P01512)	GD Compra : 552 Factura: 674/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		10,998.75	121,629,958.66
05/ago./2025	CO 000553 (P01514)	GD Compra : 553 Factura: 675/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS		142,100.00	121,772,058.66
05/ago./2025	CO 000554 (P01516)	GD Compra : 554 Factura: 676/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.		33,333.32	121,805,391.98
05/ago./2025	CO 000555 (P01518)	GD Compra : 555 Factura: 677/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		49,286.73	121,854,678.71
05/ago./2025	CO 000556 (P01520)	GD Compra : 556 Factura: 678/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.		6,938.65	121,861,617.36
05/ago./2025	CO 000557 (P01522)	GD Compra : 557 Factura: 679/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS		9,000.00	121,870,617.36
05/ago./2025	CO 000558 (P01524)	GD Compra : 558 Factura: 680/25, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.		2,005.00	121,872,622.36
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		15,111.50	121,887,733.86
05/ago./2025	CO 000560 (P01528)	GD Compra : 560 Factura: 683/25, 2573 CABO GIVEAWAYS		136,300.00	122,024,033.86
05/ago./2025	CO 000561 (P01530)	GD Compra : 561 Factura: 684/25, 2450 JAZMIN ALMADA DUARTE		46,400.00	122,070,433.86
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		264,327.00	122,334,760.86
05/ago./2025	CO 000563 (P01534)	GD Compra : 563 Factura: 686/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.		599,999.91	122,934,760.77
05/ago./2025	CO 000564 (P01536)	GD Compra : 564 Factura: 687/25, 2574 OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV		42,000.00	122,976,760.77
05/ago./2025	GD 000027 (P01538)	GD Folio: 27		17,851.00	122,994,611.77
05/ago./2025	GD 000027 (P01538)	GD Folio: 27		11,942.00	123,006,553.77
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**4,151,521.36**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2025	CO 000565 (P01542)	GD Compra : 565 Factura: 691/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		12,528.00	123,019,081.77
05/ago./2025	CO 000566 (P01544)	GD Compra : 566 Factura: 692/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		73,133.44	123,092,215.21
05/ago./2025	CO 000567 (P01546)	GD Compra : 567 Factura: 693/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		139,895.14	123,232,110.35
05/ago./2025	CO 000568 (P01548)	GD Compra : 568 Factura: 694/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		9,191.99	123,241,302.34
05/ago./2025	CO 000569 (P01550)	GD Compra : 569 Factura: 695/25, 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH		35,047,765.70	158,289,068.04
05/ago./2025	CO 000570 (P01552)	GD Compra : 570 Factura: 699/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L		11,311.96	158,300,380.00
05/ago./2025	CO 000560 (P01660)	Cancelación GD Compra : 560 Factura: 683/25, 2573 CABO GIVEAWAYS		-136,300.00	158,164,080.00
05/ago./2025	PA 000486 (C00527)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	1,342.25		158,162,737.75
05/ago./2025	CO 000555 (P01897)	Cancelación GD Compra : 555 Factura: 677/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		-49,286.73	158,113,451.02
05/ago./2025	CO 000612 (P01898)	GD Compra : 612 Factura: 677/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO		49,286.73	158,162,737.75
07/ago./2025	PA 000459 (C00500)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 459	220,000.00		157,942,737.75
07/ago./2025	PA 000460 (C00501)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 460	408,000.00		157,534,737.75
07/ago./2025	PA 000461 (C00502)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 461	370,000.00		157,164,737.75
07/ago./2025	PA 000462 (C00503)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 462	30,284.57		157,134,453.18
07/ago./2025	PA 000463 (C00504)	GP ARRE BAJA ADVENTURES, Folio Pago: 463	67,871.60		157,066,581.58
07/ago./2025	PA 000464 (C00505)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 464	12,600.00		157,053,981.58
07/ago./2025	PA 000465 (C00506)	GP LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV, Folio Pago: 465	58,000.00		156,995,981.58
07/ago./2025	PA 000466 (C00507)	GP GRUPO LAZCANO MEXICO, Folio Pago: 466	93,902.00		156,902,079.58
07/ago./2025	PA 000467 (C00508)	GP LL SJC, Folio Pago: 467	3,786.31		156,898,293.27
07/ago./2025	PA 000468 (C00509)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 468	121,500.30		156,776,792.97
07/ago./2025	PA 000469 (C00510)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 469	58,740.94		156,718,052.03
07/ago./2025	PA 000470 (C00511)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 470	393,200.00		156,324,852.03
07/ago./2025	PA 000471 (C00512)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 471	1,100,659.35		155,224,192.68
07/ago./2025	PA 000472 (C00513)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 472	10,440.00		155,213,752.68
07/ago./2025	PA 000473 (C00514)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 473	128,792.48		155,084,960.20
07/ago./2025	PA 000474 (C00515)	GP El Rollo Es Ayudar AC, Folio Pago: 474	92,800.00		154,992,160.20
		SUBTOTAL (7)	**3,171,919.80**	**35,157,526.23**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/ago./2025	PA 000475 (C00516)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 475	47,561.48		154,944,598.72
07/ago./2025	PA 000476 (C00517)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 476	23,404.32		154,921,194.40
07/ago./2025	PA 000477 (C00518)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 477	130,000.00		154,791,194.40
07/ago./2025	PA 000478 (C00519)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	38,549.60		154,752,644.80
07/ago./2025	PA 000479 (C00520)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 479	142,100.00		154,610,544.80
07/ago./2025	PA 000480 (C00521)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 480	44,080.00		154,566,464.80
07/ago./2025	PA 000481 (C00522)	GP IXE BANCO SA F/1512, Folio Pago: 481	93,874.90		154,472,589.90
07/ago./2025	PA 000482 (C00523)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 482	64,443.80		154,408,146.10
07/ago./2025	PA 000483 (C00524)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 483	362,126.91		154,046,019.19
07/ago./2025	000000 (D00345)	623/25 PAGO POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA SECRETARIA TECNICA ALISON RAQUEL ROCHA RAZO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A FITURCA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2025	112,797.15		153,933,222.04
07/ago./2025	000000 (D00346)	Movimiento Directo Automático		37,889.00	153,971,111.04
07/ago./2025	000000 (D00346)	Movimiento Directo Automático	37,889.00		153,933,222.04
07/ago./2025	PA 000484 (C00525)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 484	182,000.00		153,751,222.04
07/ago./2025	PA 000485 (C00526)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 485	36,790.08		153,714,431.96
07/ago./2025	PA 000487 (C00528)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 487	21,956.14		153,692,475.82
07/ago./2025	PA 000489 (C00530)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 489	13,158.40		153,679,317.42
07/ago./2025	PA 000520 (C00561)	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	599,999.91		153,079,317.51
07/ago./2025	PA 000547 (C00592)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 547	6,960.00		153,072,357.51
08/ago./2025	PA 000451 (C00492)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 451	907,359.52		152,164,997.99
08/ago./2025	PA 000452 (C00493)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 452	553,767.24		151,611,230.75
08/ago./2025	PA 000453 (C00494)	GP CREME DE LA CREME TRAVELSHOW, Folio Pago: 453	161,895.00		151,449,335.75
08/ago./2025	PA 000454 (C00495)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 454	1,388,671.85		150,060,663.90
08/ago./2025	PA 000455 (C00496)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 455	400,852.09		149,659,811.81
08/ago./2025	PA 000456 (C00497)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 456	19,698.00		149,640,113.81
08/ago./2025	PA 000457 (C00498)	GP VICTOR JESUS DE LA VEGA DE LA PEÑA, Folio Pago: 457	21,808.00		149,618,305.81
		SUBTOTAL (7)	**5,411,743.39**	**37,889.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/ago./2025	PA 000458 (C00499)	GP SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT, A.C, Folio Pago: 458	8,597.00		149,609,708.81
12/ago./2025	PA 000530 (C00575)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 530	670,077.40		148,939,631.41
12/ago./2025	PA 000531 (C00576)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 531	2,589,524.92		146,350,106.49
12/ago./2025	PA 000532 (C00577)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 532	111,836.20		146,238,270.29
12/ago./2025	PA 000534 (C00579)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 534	3,060,233.15		143,178,037.14
12/ago./2025	PA 000535 (C00580)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 535	2,608,875.03		140,569,162.11
12/ago./2025	PA 000536 (C00581)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 536	1,353,210.31		139,215,951.80
12/ago./2025	PA 000537 (C00582)	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 537	253,746.00		138,962,205.80
12/ago./2025	PA 000538 (C00583)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 538	195,390.15		138,766,815.65
12/ago./2025	PA 000539 (C00584)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 539	199,256.40		138,567,559.25
12/ago./2025	PA 000540 (C00585)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 540	704,850.00		137,862,709.25
12/ago./2025	PA 000541 (C00586)	GP GRANICUS LLC, Folio Pago: 541	729,585.54		137,133,123.71
12/ago./2025	PA 000543 (C00588)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 543	629,732.73		136,503,390.98
12/ago./2025	PA 000544 (C00589)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 544	1,522,476.00		134,980,914.98
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		8,558.31	134,989,473.29
13/ago./2025	CO 000607 (P01824)	GD Compra : 607 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		12,875.30	135,002,348.59
13/ago./2025	CO 000607 (P01825)	Cancelación GD Compra : 607 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		-12,875.30	134,989,473.29
13/ago./2025	CO 000608 (P01826)	GD Compra : 608 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		9,875.30	134,999,348.59
14/ago./2025	PA 000493 (C00534)	GP HOTELES SOLARIS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 493	46,193.76		134,953,154.83
14/ago./2025	PA 000494 (C00535)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 494	20,648.00		134,932,506.83
14/ago./2025	PA 000495 (C00536)	GP JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS, Folio Pago: 495	6,878.80		134,925,628.03
14/ago./2025	PA 000496 (C00537)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 496	999,348.25		133,926,279.78
14/ago./2025	PA 000497 (C00538)	GP FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV , Folio Pago: 497	5,016.30		133,921,263.48
14/ago./2025	PA 000498 (C00539)	GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 498	4,884.00		133,916,379.48
14/ago./2025	PA 000499 (C00540)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 499	910,742.84		133,005,636.64
14/ago./2025	PA 000500 (C00541)	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 500	7,349.10		132,998,287.54
		SUBTOTAL (7)	**16,638,451.88**	**18,433.61**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2025	PA 000501 (C00542)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 501	1,000,000.00		131,998,287.54
14/ago./2025	PA 000502 (C00543)	GP JAVIER MONTIEL CASTILLO, Folio Pago: 502	5,054.47		131,993,233.07
14/ago./2025	PA 000503 (C00544)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 503	30,950.40		131,962,282.67
14/ago./2025	PA 000504 (C00545)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 504	45,472.00		131,916,810.67
14/ago./2025	PA 000505 (C00546)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 505	946,981.72		130,969,828.95
14/ago./2025	PA 000506 (C00547)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 506	473,798.18		130,496,030.77
14/ago./2025	PA 000507 (C00548)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 507	8,061.12		130,487,969.65
14/ago./2025	PA 000508 (C00549)	GP MEXICOWED SA DE CV, Folio Pago: 508	217,963.20		130,270,006.45
14/ago./2025	PA 000509 (C00550)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 509	26,097.31		130,243,909.14
14/ago./2025	PA 000510 (C00551)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 510	2,200.00		130,241,709.14
14/ago./2025	PA 000511 (C00552)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 511	10,998.75		130,230,710.39
14/ago./2025	PA 000512 (C00553)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 512	33,333.32		130,197,377.07
14/ago./2025	PA 000513 (C00554)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 513	49,286.73		130,148,090.34
14/ago./2025	PA 000514 (C00555)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 514	6,938.65		130,141,151.69
14/ago./2025	PA 000515 (C00556)	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 515	9,000.00		130,132,151.69
14/ago./2025	PA 000516 (C00557)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 516	2,005.00		130,130,146.69
14/ago./2025	PA 000517 (C00558)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 517	15,111.50		130,115,035.19
14/ago./2025	PA 000518 (C00559)	GP JAZMIN ALMADA DUARTE, Folio Pago: 518	46,400.00		130,068,635.19
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519	264,327.00		129,804,308.19
14/ago./2025	PA 000521 (C00562)	GP OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV, Folio Pago: 521	42,000.00		129,762,308.19
14/ago./2025	GP 000030 (C00563)	GP Folio: 30	29,793.00		129,732,515.19
14/ago./2025	PA 000522 (C00566)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 522	12,528.00		129,719,987.19
14/ago./2025	PA 000523 (C00567)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 523	73,133.44		129,646,853.75
14/ago./2025	PA 000524 (C00568)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 524	139,895.14		129,506,958.61
14/ago./2025	PA 000525 (C00569)	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 525	35,047,765.70		94,459,192.91
14/ago./2025	PA 000526 (C00570)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 526	9,191.99		94,450,000.92
		SUBTOTAL (7)	**38,548,286.62**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2025	PA 000546 (C00591)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 546	142,100.00		94,307,900.92
14/ago./2025	PA 000549 (C00594)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 549	33,333.32		94,274,567.60
18/ago./2025	CO 000604 (P01818)	GD Compra : 604 Factura: 603/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL		823,851.92	95,098,419.52
18/ago./2025	CO 000605 (P01820)	GD Compra : 605 Factura: 707/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION		67,541.18	95,165,960.70
18/ago./2025	000000 (D00343)	Movimiento Directo Automático		24,774.20	95,190,734.90
18/ago./2025	000000 (D00343)	Movimiento Directo Automático	24,774.20		95,165,960.70
18/ago./2025	000000 (D00348)	Movimiento Directo Automático		28,925.00	95,194,885.70
18/ago./2025	000000 (D00348)	Movimiento Directo Automático	28,925.00		95,165,960.70
19/ago./2025	CO 000603 (P01816)	GD Compra : 603 Factura: 542/25 , 839 CVENT, INC		1,016,696.86	96,182,657.56
19/ago./2025	PA 000527 (C00571)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 527	8,558.31		96,174,099.25
19/ago./2025	PA 000528 (C00572)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	9,875.30		96,164,223.95
22/ago./2025	CO 000572 (P01744)	GD Compra : 572 Factura: 637/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC		2,813,580.00	98,977,803.95
22/ago./2025	CO 000573 (P01746)	GD Compra : 573 Factura: 638/25, 1330 KINGSTAR MEDIA		1,050,403.20	100,028,207.15
22/ago./2025	CO 000574 (P01748)	GD Compra : 574 Factura: 639/25 , 50 FEI ENTERPRICES, INC		87,981.02	100,116,188.17
22/ago./2025	CO 000575 (P01750)	GD Compra : 575 Factura: 641/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		131,122.58	100,247,310.75
22/ago./2025	CO 000576 (P01752)	GD Compra : 576 Factura: 642/25 , 2532 ENGANGING CONCEPTS INC		173,504.10	100,420,814.85
22/ago./2025	CO 000577 (P01754)	GD Compra : 577 Factura: 643/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV		79,249.17	100,500,064.02
22/ago./2025	CO 000578 (P01756)	GD Compra : 578 Factura: 644/25 , 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC		140,679.00	100,640,743.02
22/ago./2025	CO 000579 (P01758)	GD Compra : 579 Factura: 645/25, 2376 AIRDNA, LLC		60,023.04	100,700,766.06
22/ago./2025	CO 000580 (P01760)	GD Compra : 580 Factura: 646/25, 1346 ASMI SHIDA		93,786.00	100,794,552.06
22/ago./2025	CO 000581 (P01762)	GD Compra : 581 Factura: 647/25, 1065 INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION		266,258.45	101,060,810.51
22/ago./2025	CO 000579 (P01763)	Cancelación GD Compra : 579 Factura: 645/25, 2376 AIRDNA, LLC		-60,023.04	101,000,787.47
22/ago./2025	CO 000582 (P01764)	GD Compra : 582 Factura: 645/25, 2376 AIRDNA, LLC		206,329.20	101,207,116.67
22/ago./2025	CO 000583 (P01766)	GD Compra : 583 Factura: 648/25 , 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		217,799.23	101,424,915.90
22/ago./2025	CO 000584 (P01768)	GD Compra : 584 Factura: 649/25, 1302 DELTA VACATIONS INC		52,520.16	101,477,436.06
22/ago./2025	CO 000585 (P01770)	GD Compra : 585 Factura: 650/25, 2465 TQC SARL		123,170.00	101,600,606.06
		SUBTOTAL (7)	**247,566.13**	**7,398,171.27**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/ago./2025	CO 000586 (P01772)	GD Compra : 586 Factura: 651/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES		266,342.37	101,866,948.43
22/ago./2025	CO 000587 (P01774)	GD Compra : 587 Factura: 652/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		1,681,122.70	103,548,071.13
22/ago./2025	CO 000588 (P01776)	GD Compra : 588 Factura: 653/25, 2575 CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA		119,682.00	103,667,753.13
22/ago./2025	CO 000589 (P01778)	GD Compra : 589 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD		505,999.80	104,173,752.93
22/ago./2025	CO 000589 (P01779)	Cancelación GD Compra : 589 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD		-505,999.80	103,667,753.13
22/ago./2025	CO 000590 (P01780)	GD Compra : 590 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD		832,999.80	104,500,752.93
22/ago./2025	CO 000591 (P01782)	GD Compra : 591 Factura: 655/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		344,000.00	104,844,752.93
22/ago./2025	CO 000592 (P01786)	GD Compra : 592 Factura: 699/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L		11,311.96	104,856,064.89
22/ago./2025	CO 000596 (P01794)	GD Compra : 596 Factura: 606/25, 818 AMC INSTITUTE		468,930.00	105,324,994.89
22/ago./2025	CO 000572 (P01795)	Cancelación GD Compra : 572 Factura: 637/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC		-2,813,580.00	102,511,414.89
22/ago./2025	CO 000597 (P01796)	GD Compra : 597 Factura: 637/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC		2,813,580.00	105,324,994.89
22/ago./2025	CO 000592 (P01797)	Cancelación GD Compra : 592 Factura: 699/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L		-11,311.96	105,313,682.93
22/ago./2025	CO 000598 (P01801)	GD Compra : 598 Factura: 640/25, 1301 CCRA INTERNATIONAL INC		193,105.37	105,506,788.30
22/ago./2025	PA 000533 (C00578)	GP CVENT, INC, Folio Pago: 533	1,016,696.86		104,490,091.44
22/ago./2025	PA 000542 (C00587)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 542	823,851.92		103,666,239.52
22/ago./2025	PA 000545 (C00590)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 545	67,541.18		103,598,698.34
28/ago./2025	CO 000594 (P01790)	GD Compra : 594 Factura: 729/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		6,960.00	103,605,658.34
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		214,765.00	103,820,423.34
29/ago./2025	CO 000609 (P01830)	GD Compra : 609 Factura: 745/25, 2573 CABO GIVEAWAYS		136,300.00	103,956,723.34
29/ago./2025	CO 000610 (P01832)	GD Compra : 610 Factura: 762/25, 2471 TRIVBLO		8,120.00	103,964,843.34
29/ago./2025	CO 000611 (P01834)	GD Compra : 611 Factura: 763/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.		15,000.00	103,979,843.34
29/ago./2025	PA 000529 (C00574)	GP CABO GIVEAWAYS , Folio Pago: 529	136,300.00		103,843,543.34
29/ago./2025	000000 (D00361)	Movimiento Directo Automático		33,768.00	103,877,311.34
29/ago./2025	000000 (D00361)	Movimiento Directo Automático	33,768.00		103,843,543.34
29/ago./2025	000000 (D00362)	Movimiento Directo Automático		33,804.00	103,877,347.34
29/ago./2025	000000 (D00362)	Movimiento Directo Automático	33,804.00		103,843,543.34
		SUBTOTAL (7)	**2,111,961.96**	**4,354,899.24**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000 (D00367)	Movimiento Directo Automático		12,121.54	103,855,664.88
31/ago./2025	000000 (D00367)	Movimiento Directo Automático	12,121.54		103,843,543.34
		SUBTOTAL (7)	**12,121.54**	**12,121.54**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			-68,124.86
07/ago./2025	PA 000476 (C00517)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 476		2,152.13	-65,972.73
07/ago./2025	PA 000476 (C00517)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 476		252.20	-65,720.53
07/ago./2025	PA 000479 (C00520)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 479		1,531.25	-64,189.28
07/ago./2025	PA 000479 (C00520)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 479		13,058.50	-51,130.78
07/ago./2025	PA 000480 (C00521)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 480		475.00	-50,655.78
14/ago./2025	PA 000494 (C00535)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 494		222.50	-50,433.28
14/ago./2025	PA 000502 (C00543)	GP JAVIER MONTIEL CASTILLO, Folio Pago: 502		54.47	-50,378.81
14/ago./2025	PA 000524 (C00568)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 524		12,863.96	-37,514.85
14/ago./2025	PA 000524 (C00568)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 524		12,059.93	-25,454.92
14/ago./2025	000000 (D00354)	700/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	226,447.00		-251,901.92
14/ago./2025	000000 (D00354)	700/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	25,923.00		-277,824.92
14/ago./2025	000000 (D00355)	701/25 700/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	3,538.00		-281,362.92
14/ago./2025	000000 (D00355)	701/25 700/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	12,060.00		-293,422.92
14/ago./2025	PA 000546 (C00591)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 546		1,531.25	-291,891.67
14/ago./2025	PA 000546 (C00591)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 546		13,058.50	-278,833.17
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		99,037.14	-179,796.03
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	GP Folio: 33		99,037.14	-80,758.89
		SUBTOTAL (7)	**267,968.00**	**255,333.97**	
		TOTAL (8)			

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			-78,922,642.32
04/ago./2025	000000 (D00364)	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR AGOSTO		218.98	-78,922,423.34
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**218.98**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			236,685,064.00
04/ago./2025	000000 (I00016)	APORTACIONES ISH		48,275,150.00	284,960,214.00
12/ago./2025	000000 (I00017)	APORTACIONES ISH		33,011,064.00	317,971,278.00
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**81,286,214.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			1,315,558.42
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		25,890.83	1,341,449.25
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		18,737.70	1,360,186.95
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		18,695.58	1,378,882.53
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		18,699.49	1,397,582.02
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		7,595.47	1,405,177.49
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10,336.73	1,415,514.22
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		21,448.22	1,436,962.44
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		27,754.75	1,464,717.19
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		3,235.56	1,467,952.75
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,175.39	1,481,128.14
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		7,593.46	1,488,721.60
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		12,363.95	1,501,085.55
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		19,959.46	1,521,045.01
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		18,731.40	1,539,776.41
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,964.58	1,542,740.99
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		31,447.77	1,574,188.76
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		11,482.05	1,585,670.81
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		11,469.39	1,597,140.20
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		11,471.75	1,608,611.95
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,727.62	1,618,339.57
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		29,188.77	1,647,528.34
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,735.49	1,657,263.83
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,737.46	1,667,001.29
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,739.43	1,676,740.72
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,741.40	1,686,482.12
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**370,923.70**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000 (D00366)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,794.52	1,695,276.64
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**8,794.52**	
		TOTAL (8)			

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			10,245,911.70
08/ago./2025	PA 000455 (C00496)	S/C		640.34	10,246,552.04
31/ago./2025	000000 (D00368)	DETERMINACION CAMBIARIA		43,286.06	10,289,838.10
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**43,926.40**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			6,968,742.74
01/ago./2025	GD 000035 (P01828)	GD Folio: 35	166,356.30		7,135,099.04
01/ago./2025	GD 000035 (P01828)	GD Folio: 35	329,559.00		7,464,658.04
05/ago./2025	GD 000028 (P01540)	GD Folio: 28	329,559.00		7,794,217.04
05/ago./2025	GD 000028 (P01540)	GD Folio: 28	166,356.30		7,960,573.34
		SUBTOTAL (7)	**991,830.60**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			1,264,664.16
04/ago./2025	GD 000032 (P01784)	GD Folio: 32	25,795.81		1,290,459.97
04/ago./2025	GD 000032 (P01784)	GD Folio: 32	50,183.84		1,340,643.81
		SUBTOTAL (7)	**75,979.65**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			27,204.84
01/ago./2025	CO 000526 (P01460)	GD Compra : 526 Factura: 627/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1,342.25		28,547.09
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	909.20		29,456.29
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	200.00		29,656.29
13/ago./2025	CO 000607 (P01824)	GD Compra : 607 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	7,896.30		37,552.59
13/ago./2025	CO 000607 (P01825)	Cancelación GD Compra : 607 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	-7,896.30		29,656.29
13/ago./2025	CO 000608 (P01826)	GD Compra : 608 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	4,979.00		34,635.29
		SUBTOTAL (7)	**7,430.45**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			51,781.73
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	5,545.10		57,326.83
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	580.00		57,906.83
		SUBTOTAL (7)	**6,125.10**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			141,488.28
01/ago./2025	CO 000528 (P01464)	GD Compra : 528 Factura: 629/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	15,000.00		156,488.28
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	3,800.00		160,288.28
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	2,853.37		163,141.65
29/ago./2025	CO 000611 (P01834)	GD Compra : 611 Factura: 763/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	15,000.00		178,141.65
		SUBTOTAL (7)	**36,653.37**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			170,477.98
01/ago./2025	CO 000527 (P01462)	GD Compra : 527 Factura: 628/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	4,814.58		175,292.56
		SUBTOTAL (7)	**4,814.58**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			839,493.78
05/ago./2025	CO 000567 (P01546)	GD Compra : 567 Factura: 693/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	139,895.14		979,388.92
		SUBTOTAL (7)	**139,895.14**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			1,559,155.12
01/ago./2025	CO 000523 (P01454)	GD Compra : 523 Factura: 615/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	128,792.48		1,687,947.60
01/ago./2025	CO 000524 (P01456)	GD Compra : 524 Factura: 625/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	182,000.00		1,869,947.60
01/ago./2025	CO 000527 (P01462)	GD Compra : 527 Factura: 628/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	13,773.56		1,883,721.16
05/ago./2025	CO 000565 (P01542)	GD Compra : 565 Factura: 691/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	4,548.86		1,888,270.02
05/ago./2025	CO 000565 (P01542)	GD Compra : 565 Factura: 691/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	7,979.14		1,896,249.16
05/ago./2025	CO 000566 (P01544)	GD Compra : 566 Factura: 692/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	73,133.44		1,969,382.60
		SUBTOTAL (7)	**410,227.48**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			175,911.65
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	202.42		176,114.07
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	377.00		176,491.07
22/ago./2025	CO 000574 (P01748)	GD Compra : 574 Factura: 639/25 , 50 FEI ENTERPRICES, INC	87,981.02		264,472.09
31/ago./2025	000000 (D00367)	Movimiento Directo Automático	12,121.54		276,593.63
		SUBTOTAL (7)	**100,681.98**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			141,103.58
05/ago./2025	CO 000557 (P01522)	GD Compra : 557 Factura: 679/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	9,000.00		150,103.58
05/ago./2025	CO 000568 (P01548)	GD Compra : 568 Factura: 694/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	9,191.99		159,295.57
		SUBTOTAL (7)	**18,191.99**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			62,891,140.29
01/ago./2025	CO 000475 (P01358)	GD Compra : 475 Factura: 541/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	93,980.00		62,985,120.29
01/ago./2025	CO 000476 (P01360)	GD Compra : 476 Factura: 543/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	3,060,233.15		66,045,353.44
01/ago./2025	CO 000477 (P01362)	GD Compra : 477 Factura: 544/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	2,608,875.03		68,654,228.47
01/ago./2025	CO 000478 (P01364)	GD Compra : 478 Factura: 545/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	1,353,210.31		70,007,438.78
01/ago./2025	CO 000481 (P01370)	GD Compra : 481 Factura: 548/25, 2465 TQC SARL	121,960.90		70,129,399.68
01/ago./2025	CO 000482 (P01372)	GD Compra : 482 Factura: 549/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	907,359.52		71,036,759.20
01/ago./2025	CO 000485 (P01378)	GD Compra : 485 Factura: 552/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	1,388,671.85		72,425,431.05
01/ago./2025	CO 000486 (P01380)	GD Compra : 486 Factura: 553/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	400,852.09		72,826,283.14
01/ago./2025	CO 000492 (P01392)	GD Compra : 492 Factura: 559/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	370,000.00		73,196,283.14
01/ago./2025	CO 000494 (P01396)	GD Compra : 494 Factura: 601/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	958,398.64		74,154,681.78
01/ago./2025	CO 000494 (P01397)	Cancelación GD Compra : 494 Factura: 601/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	-958,398.64		73,196,283.14
01/ago./2025	CO 000495 (P01398)	GD Compra : 495 Factura: 601/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	1,100,659.35		74,296,942.49
01/ago./2025	CO 000504 (P01416)	GD Compra : 504 Factura: 568/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	393,200.00		74,690,142.49
01/ago./2025	CO 000506 (P01420)	GD Compra : 506 Factura: 570/25, 525 El Rollo Es Ayudar AC	92,800.00		74,782,942.49
01/ago./2025	CO 000509 (P01426)	GD Compra : 509 Factura: 573/25, 1308 COMUNICABOS SC	130,000.00		74,912,942.49
01/ago./2025	CO 000512 (P01432)	GD Compra : 512 Factura: 576/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	33,333.32		74,946,275.81
01/ago./2025	CO 000516 (P01440)	GD Compra : 516 Factura: 581/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	362,126.91		75,308,402.72
01/ago./2025	CO 000517 (P01442)	GD Compra : 517 Factura: 582/25, 1346 ASMI SHIDA	199,256.40		75,507,659.12
01/ago./2025	CO 000519 (P01446)	GD Compra : 519 Factura: 604/25, 245 Gate 7 Pty LTD	629,732.73		76,137,391.85
01/ago./2025	CO 000533 (P01474)	GD Compra : 533 Factura: 636/25, 1308 COMUNICABOS SC	65,000.00		76,202,391.85
01/ago./2025	CO 000395 (P01908)	Cancelación GD Compra : 395 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	-599,999.91		75,602,391.94
05/ago./2025	CO 000537 (P01482)	GD Compra : 537 Factura: 659/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	999,348.25		76,601,740.19
05/ago./2025	CO 000538 (P01484)	GD Compra : 538 Factura: 660/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	5,016.30		76,606,756.49
05/ago./2025	CO 000539 (P01486)	GD Compra : 539 Factura: 661/25, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	4,884.00		76,611,640.49
05/ago./2025	CO 000540 (P01488)	GD Compra : 540 Factura: 662/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	910,742.84		77,522,383.33
		SUBTOTAL (7)	**14,631,243.04**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2025	CO 000546 (P01500)	GD Compra : 546 Factura: 668/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	946,981.72		78,469,365.05
05/ago./2025	CO 000547 (P01502)	GD Compra : 547 Factura: 669/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	473,798.18		78,943,163.23
05/ago./2025	CO 000554 (P01516)	GD Compra : 554 Factura: 676/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	33,333.32		78,976,496.55
05/ago./2025	CO 000555 (P01518)	GD Compra : 555 Factura: 677/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	49,286.73		79,025,783.28
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	8,250.00		79,034,033.28
05/ago./2025	CO 000563 (P01534)	GD Compra : 563 Factura: 686/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	599,999.91		79,634,033.19
05/ago./2025	CO 000570 (P01552)	GD Compra : 570 Factura: 699/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	11,311.96		79,645,345.15
05/ago./2025	CO 000555 (P01897)	Cancelación GD Compra : 555 Factura: 677/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	-49,286.73		79,596,058.42
05/ago./2025	CO 000612 (P01898)	GD Compra : 612 Factura: 677/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	49,286.73		79,645,345.15
22/ago./2025	CO 000572 (P01744)	GD Compra : 572 Factura: 637/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	2,813,580.00		82,458,925.15
22/ago./2025	CO 000573 (P01746)	GD Compra : 573 Factura: 638/25, 1330 KINGSTAR MEDIA	1,050,403.20		83,509,328.35
22/ago./2025	CO 000575 (P01750)	GD Compra : 575 Factura: 641/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	131,122.58		83,640,450.93
22/ago./2025	CO 000580 (P01760)	GD Compra : 580 Factura: 646/25, 1346 ASMI SHIDA	93,786.00		83,734,236.93
22/ago./2025	CO 000585 (P01770)	GD Compra : 585 Factura: 650/25, 2465 TQC SARL	123,170.00		83,857,406.93
22/ago./2025	CO 000586 (P01772)	GD Compra : 586 Factura: 651/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	266,342.37		84,123,749.30
22/ago./2025	CO 000587 (P01774)	GD Compra : 587 Factura: 652/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	1,681,122.70		85,804,872.00
22/ago./2025	CO 000591 (P01782)	GD Compra : 591 Factura: 655/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	344,000.00		86,148,872.00
22/ago./2025	CO 000592 (P01786)	GD Compra : 592 Factura: 699/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	11,311.96		86,160,183.96
22/ago./2025	CO 000572 (P01795)	Cancelación GD Compra : 572 Factura: 637/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	-2,813,580.00		83,346,603.96
22/ago./2025	CO 000597 (P01796)	GD Compra : 597 Factura: 637/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	2,813,580.00		86,160,183.96
22/ago./2025	CO 000592 (P01797)	Cancelación GD Compra : 592 Factura: 699/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	-11,311.96		86,148,872.00
		SUBTOTAL (7)	**8,626,488.67**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			3,562,061.73
01/ago./2025	CO 000503 (P01414)	GD Compra : 503 Factura: 567/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	30,303.84		3,592,365.57
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	77,909.00		3,670,274.57
07/ago./2025	000000 (D00346)	Movimiento Directo Automático	37,889.00		3,708,163.57
18/ago./2025	000000 (D00343)	Movimiento Directo Automático	24,774.20		3,732,937.77
18/ago./2025	000000 (D00348)	Movimiento Directo Automático	28,925.00		3,761,862.77
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	108,116.00		3,869,978.77
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	9,253.00		3,879,231.77
29/ago./2025	000000 (D00361)	Movimiento Directo Automático	33,768.00		3,912,999.77
29/ago./2025	000000 (D00362)	Movimiento Directo Automático	33,804.00		3,946,803.77
		SUBTOTAL (7)	**384,742.04**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			91,009,430.51
01/ago./2025	CO 000473 (P01354)	GD Compra : 473 Factura: 474/25, 161 VIRTUOSO LTD	670,077.40		91,679,507.91
01/ago./2025	CO 000474 (P01356)	GD Compra : 474 Factura: 476/25, 161 VIRTUOSO LTD	2,589,524.92		94,269,032.83
01/ago./2025	CO 000475 (P01358)	GD Compra : 475 Factura: 541/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	17,856.20		94,286,889.03
01/ago./2025	CO 000479 (P01366)	GD Compra : 479 Factura: 546/25, 2442 MARITZ GLOBAL EVENTS INC	253,746.00		94,540,635.03
01/ago./2025	CO 000480 (P01368)	GD Compra : 480 Factura: 547/25, 324 ISLAND DESTINATIONS	195,390.15		94,736,025.18
01/ago./2025	CO 000483 (P01374)	GD Compra : 483 Factura: 550/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	553,767.24		95,289,792.42
01/ago./2025	CO 000484 (P01376)	GD Compra : 484 Factura: 551/25, 2564 CREME DE LA CREME TRAVELSHOW	161,895.00		95,451,687.42
01/ago./2025	CO 000487 (P01382)	GD Compra : 487 Factura: 554/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	19,698.00		95,471,385.42
01/ago./2025	CO 000488 (P01384)	GD Compra : 488 Factura: 555/25, 2565 VICTOR JESUS DE LA VEGA DE LA PEÑA	21,808.00		95,493,193.42
01/ago./2025	CO 000489 (P01386)	GD Compra : 489 Factura: 556/25, 2566 SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT, A.C	8,597.00		95,501,790.42
01/ago./2025	CO 000490 (P01388)	GD Compra : 490 Factura: 557/25, 172 STA Consultores S.C.	220,000.00		95,721,790.42
01/ago./2025	CO 000491 (P01390)	GD Compra : 491 Factura: 558/25, 172 STA Consultores S.C.	408,000.00		96,129,790.42
01/ago./2025	CO 000493 (P01394)	GD Compra : 493 Factura: 599/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	704,850.00		96,834,640.42
01/ago./2025	CO 000496 (P01400)	GD Compra : 496 Factura: 560/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	30,284.57		96,864,924.99
01/ago./2025	CO 000497 (P01402)	GD Compra : 497 Factura: 561/25, 2567 ARRE BAJA ADVENTURES	67,871.60		96,932,796.59
01/ago./2025	CO 000498 (P01404)	GD Compra : 498 Factura: 562/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V	12,600.00		96,945,396.59
01/ago./2025	CO 000499 (P01406)	GD Compra : 499 Factura: 563/25, 2402 LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV	58,000.00		97,003,396.59
01/ago./2025	CO 000500 (P01408)	GD Compra : 500 Factura: 564/25, 2568 GRUPO LAZCANO MEXICO	93,902.00		97,097,298.59
01/ago./2025	CO 000501 (P01410)	GD Compra : 501 Factura: 565/25, 2511 LL SJC	3,786.31		97,101,084.90
01/ago./2025	CO 000502 (P01412)	GD Compra : 502 Factura: 566/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	121,500.30		97,222,585.20
01/ago./2025	CO 000503 (P01414)	GD Compra : 503 Factura: 567/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	28,437.10		97,251,022.30
01/ago./2025	CO 000505 (P01418)	GD Compra : 505 Factura: 569/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	89,439.00		97,340,461.30
01/ago./2025	CO 000507 (P01422)	GD Compra : 507 Factura: 571/25, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	23,404.32		97,363,865.62
01/ago./2025	CO 000508 (P01424)	GD Compra : 508 Factura: 572/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	47,561.48		97,411,427.10
01/ago./2025	CO 000510 (P01428)	GD Compra : 510 Factura: 574/25, 1147 SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	38,549.60		97,449,976.70
		SUBTOTAL (7)	**6,440,546.19**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025	CO 000511 (P01430)	GD Compra : 511 Factura: 575/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	142,100.00		97,592,076.70
01/ago./2025	CO 000513 (P01434)	GD Compra : 513 Factura: 577/25 , 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO	44,080.00		97,636,156.70
01/ago./2025	CO 000514 (P01436)	GD Compra : 514 Factura: 578/25, 2425 IXE BANCO SA F/1512	93,874.90		97,730,031.60
01/ago./2025	CO 000515 (P01438)	GD Compra : 515 Factura: 580/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	64,443.80		97,794,475.40
01/ago./2025	CO 000518 (P01444)	GD Compra : 518 Factura: 602/25, 2569 GRANICUS LLC	729,585.54		98,524,060.94
01/ago./2025	CO 000520 (P01448)	GD Compra : 520 Factura: 605/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	1,522,476.00		100,046,536.94
01/ago./2025	CO 000521 (P01450)	GD Compra : 521 Factura: 613/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	10,440.00		100,056,976.94
01/ago./2025	CO 000522 (P01452)	GD Compra : 522 Factura: 614/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	6,960.00		100,063,936.94
01/ago./2025	CO 000530 (P01468)	GD Compra : 530 Factura: 632/25, 2570 OPERADORA DE HOTELES HMR SA DE CV	56,409.63		100,120,346.57
01/ago./2025	CO 000531 (P01470)	GD Compra : 531 Factura: 633/25, 2571 DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV	6,197.56		100,126,544.13
01/ago./2025	CO 000532 (P01472)	GD Compra : 532 Factura: 635/25, 172 STA Consultores S.C.	310,000.00		100,436,544.13
01/ago./2025	CO 000505 (P01614)	Cancelación GD Compra : 505 Factura: 569/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	-89,439.00		100,347,105.13
05/ago./2025	CO 000534 (P01476)	GD Compra : 534 Factura: 656/25, 2572 HOTELES SOLARIS DE MEXICO SA DE CV	46,193.76		100,393,298.89
05/ago./2025	CO 000535 (P01478)	GD Compra : 535 Factura: 657/25, 2523 DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	20,648.00		100,413,946.89
05/ago./2025	CO 000536 (P01480)	GD Compra : 536 Factura: 658/25, 2474 JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS	6,878.80		100,420,825.69
05/ago./2025	CO 000541 (P01490)	GD Compra : 541 Factura: 663/25, 2409 OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	7,349.10		100,428,174.79
05/ago./2025	CO 000542 (P01492)	GD Compra : 542 Factura: 664/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	1,000,000.00		101,428,174.79
05/ago./2025	CO 000543 (P01494)	GD Compra : 543 Factura: 665/25, 1336 JAVIER MONTIEL CASTILLO	5,054.47		101,433,229.26
05/ago./2025	CO 000544 (P01496)	GD Compra : 544 Factura: 666/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	30,950.40		101,464,179.66
05/ago./2025	CO 000545 (P01498)	GD Compra : 545 Factura: 667/25, 2478 BILDON SA DE CV	45,472.00		101,509,651.66
05/ago./2025	CO 000548 (P01504)	GD Compra : 548 Factura: 670/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	8,061.12		101,517,712.78
05/ago./2025	CO 000549 (P01506)	GD Compra : 549 Factura: 671/25, 2476 MEXICOWED SA DE CV	217,963.20		101,735,675.98
05/ago./2025	CO 000550 (P01508)	GD Compra : 550 Factura: 672/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	26,097.31		101,761,773.29
05/ago./2025	CO 000551 (P01510)	GD Compra : 551 Factura: 673/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	2,200.00		101,763,973.29
05/ago./2025	CO 000552 (P01512)	GD Compra : 552 Factura: 674/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	10,998.75		101,774,972.04
05/ago./2025	CO 000553 (P01514)	GD Compra : 553 Factura: 675/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	142,100.00		101,917,072.04
		SUBTOTAL (7)	**4,467,095.34**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2025	CO 000560 (P01528)	GD Compra : 560 Factura: 683/25, 2573 CABO GIVEAWAYS	136,300.00		102,053,372.04
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	178,168.00		102,231,540.04
05/ago./2025	CO 000564 (P01536)	GD Compra : 564 Factura: 687/25, 2574 OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV	42,000.00		102,273,540.04
05/ago./2025	CO 000569 (P01550)	GD Compra : 569 Factura: 695/25, 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH	35,047,765.70		137,321,305.74
05/ago./2025	CO 000560 (P01660)	Cancelación GD Compra : 560 Factura: 683/25, 2573 CABO GIVEAWAYS	-136,300.00		137,185,005.74
18/ago./2025	CO 000604 (P01818)	GD Compra : 604 Factura: 603/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	823,851.92		138,008,857.66
18/ago./2025	CO 000605 (P01820)	GD Compra : 605 Factura: 707/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	67,541.18		138,076,398.84
19/ago./2025	CO 000603 (P01816)	GD Compra : 603 Factura: 542/25 , 839 CVENT, INC	1,016,696.86		139,093,095.70
22/ago./2025	CO 000576 (P01752)	GD Compra : 576 Factura: 642/25 , 2532 ENGANGING CONCEPTS INC	173,504.10		139,266,599.80
22/ago./2025	CO 000577 (P01754)	GD Compra : 577 Factura: 643/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	79,249.17		139,345,848.97
22/ago./2025	CO 000578 (P01756)	GD Compra : 578 Factura: 644/25 , 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	140,679.00		139,486,527.97
22/ago./2025	CO 000579 (P01758)	GD Compra : 579 Factura: 645/25, 2376 AIRDNA, LLC	60,023.04		139,546,551.01
22/ago./2025	CO 000581 (P01762)	GD Compra : 581 Factura: 647/25, 1065 INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	266,258.45		139,812,809.46
22/ago./2025	CO 000579 (P01763)	Cancelación GD Compra : 579 Factura: 645/25, 2376 AIRDNA, LLC	-60,023.04		139,752,786.42
22/ago./2025	CO 000582 (P01764)	GD Compra : 582 Factura: 645/25, 2376 AIRDNA, LLC	206,329.20		139,959,115.62
22/ago./2025	CO 000583 (P01766)	GD Compra : 583 Factura: 648/25 , 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	217,799.23		140,176,914.85
22/ago./2025	CO 000584 (P01768)	GD Compra : 584 Factura: 649/25, 1302 DELTA VACATIONS INC	52,520.16		140,229,435.01
22/ago./2025	CO 000588 (P01776)	GD Compra : 588 Factura: 653/25, 2575 CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA	119,682.00		140,349,117.01
22/ago./2025	CO 000589 (P01778)	GD Compra : 589 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	505,999.80		140,855,116.81
22/ago./2025	CO 000589 (P01779)	Cancelación GD Compra : 589 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	-505,999.80		140,349,117.01
22/ago./2025	CO 000590 (P01780)	GD Compra : 590 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	327,000.00		140,676,117.01
22/ago./2025	CO 000590 (P01780)	GD Compra : 590 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	505,999.80		141,182,116.81
22/ago./2025	CO 000596 (P01794)	GD Compra : 596 Factura: 606/25, 818 AMC INSTITUTE	468,930.00		141,651,046.81
22/ago./2025	CO 000598 (P01801)	GD Compra : 598 Factura: 640/25, 1301 CCRA INTERNATIONAL INC	193,105.37		141,844,152.18
28/ago./2025	CO 000594 (P01790)	GD Compra : 594 Factura: 729/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	6,960.00		141,851,112.18
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	97,396.00		141,948,508.18
		SUBTOTAL (7)	**40,031,436.14**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/ago./2025	CO 000609 (P01830)	GD Compra : 609 Factura: 745/25, 2573 CABO GIVEAWAYS	136,300.00		142,084,808.18
29/ago./2025	CO 000610 (P01832)	GD Compra : 610 Factura: 762/25, 2471 TRIVBLO	8,120.00		142,092,928.18
		SUBTOTAL (7)	**144,420.00**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			455,962.30
01/ago./2025	CO 000525 (P01458)	GD Compra : 525 Factura: 626/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	36,790.08		492,752.38
01/ago./2025	CO 000527 (P01462)	GD Compra : 527 Factura: 628/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	3,368.00		496,120.38
01/ago./2025	CO 000529 (P01466)	GD Compra : 529 Factura: 630/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	13,158.40		509,278.78
05/ago./2025	CO 000556 (P01520)	GD Compra : 556 Factura: 678/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	6,938.65		516,217.43
05/ago./2025	CO 000558 (P01524)	GD Compra : 558 Factura: 680/25, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	2,005.00		518,222.43
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	4,654.78		522,877.21
05/ago./2025	CO 000561 (P01530)	GD Compra : 561 Factura: 684/25, 2450 JAZMIN ALMADA DUARTE	46,400.00		569,277.21
05/ago./2025	GD 000027 (P01538)	GD Folio: 27	17,851.00		587,128.21
05/ago./2025	GD 000027 (P01538)	GD Folio: 27	11,942.00		599,070.21
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	4,547.94		603,618.15
13/ago./2025	CO 000607 (P01824)	GD Compra : 607 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	4,979.00		608,597.15
13/ago./2025	CO 000607 (P01825)	Cancelación GD Compra : 607 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	-4,979.00		603,618.15
13/ago./2025	CO 000608 (P01826)	GD Compra : 608 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	4,896.30		608,514.45
		SUBTOTAL (7)	**152,552.15**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			712,548.46
01/ago./2025	PA 000492 (C00533)	S/C	644.10		713,192.56
07/ago./2025	PA 000471 (C00512)	S/C	5,812.80		719,005.36
08/ago./2025	PA 000451 (C00492)	S/C	4,791.95		723,797.31
08/ago./2025	PA 000452 (C00493)	S/C	2,924.56		726,721.87
08/ago./2025	PA 000453 (C00494)	S/C	855.00		727,576.87
08/ago./2025	PA 000454 (C00495)	S/C	7,333.85		734,910.72
14/ago./2025	PA 000525 (C00569)	S/C	518,116.26		1,253,026.98
		SUBTOTAL (7)	**540,478.52**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			218,076,481.58
04/ago./2025	000000 (I00016)	Movimiento Directo Automático	48,275,150.00		169,801,331.58
12/ago./2025	000000 (I00017)	Movimiento Directo Automático	33,011,064.00		136,790,267.58
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	3,235.56		136,787,032.02
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	13,175.39		136,773,856.63
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	7,593.46		136,766,263.17
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	12,363.95		136,753,899.22
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	19,959.46		136,733,939.76
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	18,731.40		136,715,208.36
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	2,964.58		136,712,243.78
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	31,447.77		136,680,796.01
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	11,482.05		136,669,313.96
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	11,469.39		136,657,844.57
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	11,471.75		136,646,372.82
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,727.62		136,636,645.20
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	29,188.77		136,607,456.43
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,735.49		136,597,720.94
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,737.46		136,587,983.48
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	25,890.83		136,562,092.65
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	18,737.70		136,543,354.95
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	18,695.58		136,524,659.37
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	18,699.49		136,505,959.88
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	7,595.47		136,498,364.41
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	10,336.73		136,488,027.68
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	21,448.22		136,466,579.46
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	27,754.75		136,438,824.71
		SUBTOTAL (7)	**81,637,656.87**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,739.43		136,429,085.28
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,741.40		136,419,343.88
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	8,794.52		136,410,549.36
		SUBTOTAL (7)	**28,275.35**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			0.00
04/ago./2025	000000 (I00016)	Movimiento Directo Automático		48,275,150.00	48,275,150.00
04/ago./2025	000000 (I00016)	Movimiento Directo Automático	48,275,150.00		0.00
12/ago./2025	000000 (I00017)	Movimiento Directo Automático		33,011,064.00	33,011,064.00
12/ago./2025	000000 (I00017)	Movimiento Directo Automático	33,011,064.00		0.00
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		3,235.56	3,235.56
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		13,175.39	16,410.95
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		7,593.46	24,004.41
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		12,363.95	36,368.36
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		19,959.46	56,327.82
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		18,731.40	75,059.22
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		2,964.58	78,023.80
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		31,447.77	109,471.57
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		11,482.05	120,953.62
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		11,469.39	132,423.01
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		11,471.75	143,894.76
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,727.62	153,622.38
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		29,188.77	182,811.15
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,735.49	192,546.64
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,737.46	202,284.10
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		25,890.83	228,174.93
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		18,737.70	246,912.63
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		18,695.58	265,608.21
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		18,699.49	284,307.70
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		7,595.47	291,903.17
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		10,336.73	302,239.90
		SUBTOTAL (7)	**81,286,214.00**	**81,588,453.90**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		21,448.22	323,688.12
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		27,754.75	351,442.87
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,739.43	361,182.30
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,741.40	370,923.70
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		8,794.52	379,718.22
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	3,235.56		376,482.66
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	13,175.39		363,307.27
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	7,593.46		355,713.81
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	12,363.95		343,349.86
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	19,959.46		323,390.40
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	18,731.40		304,659.00
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	2,964.58		301,694.42
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	31,447.77		270,246.65
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	11,482.05		258,764.60
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	11,469.39		247,295.21
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	11,471.75		235,823.46
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,727.62		226,095.84
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	29,188.77		196,907.07
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,735.49		187,171.58
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,737.46		177,434.12
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	25,890.83		151,543.29
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	18,737.70		132,805.59
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	18,695.58		114,110.01
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	18,699.49		95,410.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	7,595.47		87,815.05
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	10,336.73		77,478.32
		SUBTOTAL (7)	**302,239.90**	**77,478.32**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	21,448.22		56,030.10
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	27,754.75		28,275.35
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,739.43		18,535.92
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	9,741.40		8,794.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático	8,794.52		0.00
		SUBTOTAL (7)	**77,478.32**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			308,860,253.42
04/ago./2025	000000 (I00016)	Movimiento Directo Automático		48,275,150.00	357,135,403.42
12/ago./2025	000000 (I00017)	Movimiento Directo Automático		33,011,064.00	390,146,467.42
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		3,235.56	390,149,702.98
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		13,175.39	390,162,878.37
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		7,593.46	390,170,471.83
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		12,363.95	390,182,835.78
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		19,959.46	390,202,795.24
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		18,731.40	390,221,526.64
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		2,964.58	390,224,491.22
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		31,447.77	390,255,938.99
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		11,482.05	390,267,421.04
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		11,469.39	390,278,890.43
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		11,471.75	390,290,362.18
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,727.62	390,300,089.80
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		29,188.77	390,329,278.57
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,735.49	390,339,014.06
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,737.46	390,348,751.52
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		25,890.83	390,374,642.35
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		18,737.70	390,393,380.05
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		18,695.58	390,412,075.63
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		18,699.49	390,430,775.12
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		7,595.47	390,438,370.59
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		10,336.73	390,448,707.32
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		21,448.22	390,470,155.54
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		27,754.75	390,497,910.29
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**81,637,656.87**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,739.43	390,507,649.72
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		9,741.40	390,517,391.12
31/ago./2025	000000 (D00366)	Movimiento Directo Automático		8,794.52	390,526,185.64
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**28,275.35**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			359,774,240.74
01/ago./2025	OC 000457 (P01353)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		670,077.40	359,104,163.34
01/ago./2025	OC 000458 (P01355)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		2,589,524.92	356,514,638.42
01/ago./2025	OC 000459 (P01357)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		93,980.00	356,420,658.42
01/ago./2025	OC 000459 (P01357)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		17,856.20	356,402,802.22
01/ago./2025	OC 000460 (P01359)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		3,060,233.15	353,342,569.07
01/ago./2025	OC 000461 (P01361)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		2,608,875.03	350,733,694.04
01/ago./2025	OC 000462 (P01363)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,353,210.31	349,380,483.73
01/ago./2025	OC 000463 (P01365)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		253,746.00	349,126,737.73
01/ago./2025	OC 000464 (P01367)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		134,043.67	348,992,694.06
01/ago./2025	OC 000464 (P01367)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		61,346.48	348,931,347.58
01/ago./2025	OC 000465 (P01369)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		121,960.90	348,809,386.68
01/ago./2025	OC 000466 (P01371)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		907,359.52	347,902,027.16
01/ago./2025	OC 000467 (P01373)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		553,767.24	347,348,259.92
01/ago./2025	OC 000468 (P01375)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		161,895.00	347,186,364.92
01/ago./2025	OC 000469 (P01377)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,388,671.85	345,797,693.07
01/ago./2025	OC 000470 (P01379)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		400,852.09	345,396,840.98
01/ago./2025	OC 000471 (P01381)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		19,698.00	345,377,142.98
01/ago./2025	OC 000472 (P01383)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		21,808.00	345,355,334.98
01/ago./2025	OC 000473 (P01385)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		8,597.00	345,346,737.98
01/ago./2025	OC 000474 (P01387)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		220,000.00	345,126,737.98
01/ago./2025	OC 000475 (P01389)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		408,000.00	344,718,737.98
01/ago./2025	OC 000476 (P01391)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		370,000.00	344,348,737.98
01/ago./2025	OC 000477 (P01393)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		704,850.00	343,643,887.98
01/ago./2025	OC 000478 (P01395)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,100,659.35	342,543,228.63
01/ago./2025	OC 000479 (P01399)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		18,621.31	342,524,607.32
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**17,249,633.42**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025	OC 000479 (P01399)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		11,663.26	342,512,944.06
01/ago./2025	OC 000480 (P01401)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		67,871.60	342,445,072.46
01/ago./2025	OC 000481 (P01403)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		12,600.00	342,432,472.46
01/ago./2025	OC 000482 (P01405)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		58,000.00	342,374,472.46
01/ago./2025	OC 000483 (P01407)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		93,902.00	342,280,570.46
01/ago./2025	OC 000484 (P01409)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		3,786.31	342,276,784.15
01/ago./2025	OC 000485 (P01411)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		106,876.88	342,169,907.27
01/ago./2025	OC 000485 (P01411)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		14,623.42	342,155,283.85
01/ago./2025	OC 000486 (P01413)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		28,437.10	342,126,846.75
01/ago./2025	OC 000486 (P01413)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES		30,303.84	342,096,542.91
01/ago./2025	OC 000487 (P01415)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		393,200.00	341,703,342.91
01/ago./2025	OC 000489 (P01419)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		92,800.00	341,610,542.91
01/ago./2025	OC 000490 (P01421)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		23,404.32	341,587,138.59
01/ago./2025	OC 000491 (P01423)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		36,348.98	341,550,789.61
01/ago./2025	OC 000491 (P01423)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		11,212.50	341,539,577.11
01/ago./2025	OC 000492 (P01425)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		130,000.00	341,409,577.11
01/ago./2025	OC 000493 (P01427)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		38,549.60	341,371,027.51
01/ago./2025	OC 000494 (P01429)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		142,100.00	341,228,927.51
01/ago./2025	OC 000495 (P01431)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		33,333.32	341,195,594.19
01/ago./2025	OC 000496 (P01433)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		44,080.00	341,151,514.19
01/ago./2025	OC 000497 (P01435)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		93,874.90	341,057,639.29
01/ago./2025	OC 000498 (P01437)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		64,443.80	340,993,195.49
01/ago./2025	OC 000499 (P01439)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		362,126.91	340,631,068.58
01/ago./2025	OC 000500 (P01441)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		199,256.40	340,431,812.18
01/ago./2025	OC 000501 (P01443)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		729,585.54	339,702,226.64
01/ago./2025	OC 000502 (P01445)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		629,732.73	339,072,493.91
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**3,452,113.41**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025	OC 000503 (P01447)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,522,476.00	337,550,017.91
01/ago./2025	OC 000504 (P01449)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		10,440.00	337,539,577.91
01/ago./2025	OC 000505 (P01451)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		6,960.00	337,532,617.91
01/ago./2025	OC 000506 (P01453)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		128,792.48	337,403,825.43
01/ago./2025	OC 000507 (P01455)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		182,000.00	337,221,825.43
01/ago./2025	OC 000508 (P01457)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		20,100.00	337,201,725.43
01/ago./2025	OC 000508 (P01457)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		16,690.08	337,185,035.35
01/ago./2025	OC 000509 (P01459)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES		1,342.25	337,183,693.10
01/ago./2025	OC 000510 (P01461)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		13,773.56	337,169,919.54
01/ago./2025	OC 000510 (P01461)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		3,368.00	337,166,551.54
01/ago./2025	OC 000510 (P01461)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL		4,814.58	337,161,736.96
01/ago./2025	OC 000511 (P01463)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	337,146,736.96
01/ago./2025	OC 000512 (P01465)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		13,158.40	337,133,578.56
01/ago./2025	OC 000513 (P01467)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		56,409.63	337,077,168.93
01/ago./2025	OC 000514 (P01469)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		6,197.56	337,070,971.37
01/ago./2025	OC 000515 (P01471)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		310,000.00	336,760,971.37
01/ago./2025	OC 000516 (P01473)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		65,000.00	336,695,971.37
01/ago./2025	GM 000004 (P01799)	Monto Modificado	220,000.00		336,915,971.37
01/ago./2025	GC 000035 (P01827)	Desc: Sueldos base al personal permanente		166,356.30	336,749,615.07
01/ago./2025	GC 000035 (P01827)	Desc: Sueldos base al personal permanente		329,559.00	336,420,056.07
01/ago./2025	OC 000380 (P01909)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		-599,999.91	337,020,055.98
04/ago./2025	GC 000032 (P01783)	Desc: Aportaciones de seguridad social		25,795.81	336,994,260.17
04/ago./2025	GC 000032 (P01783)	Desc: Aportaciones de seguridad social		50,183.84	336,944,076.33
05/ago./2025	OC 000517 (P01475)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		46,193.76	336,897,882.57
05/ago./2025	OC 000518 (P01477)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		20,648.00	336,877,234.57
05/ago./2025	OC 000519 (P01479)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		6,878.80	336,870,355.77
		SUBTOTAL (7)	**220,000.00**	**2,422,138.14**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2025	OC 000520 (P01481)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		999,348.25	335,871,007.52
05/ago./2025	OC 000521 (P01483)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		5,016.30	335,865,991.22
05/ago./2025	OC 000522 (P01485)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		4,884.00	335,861,107.22
05/ago./2025	OC 000523 (P01487)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		910,742.84	334,950,364.38
05/ago./2025	OC 000524 (P01489)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		7,349.10	334,943,015.28
05/ago./2025	OC 000525 (P01491)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,000,000.00	333,943,015.28
05/ago./2025	OC 000526 (P01493)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,054.47	333,937,960.81
05/ago./2025	OC 000527 (P01495)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		30,950.40	333,907,010.41
05/ago./2025	OC 000528 (P01497)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		45,472.00	333,861,538.41
05/ago./2025	OC 000529 (P01499)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		946,981.72	332,914,556.69
05/ago./2025	OC 000530 (P01501)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		473,798.18	332,440,758.51
05/ago./2025	OC 000531 (P01503)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		8,061.12	332,432,697.39
05/ago./2025	OC 000532 (P01505)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		217,963.20	332,214,734.19
05/ago./2025	OC 000533 (P01507)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		26,097.31	332,188,636.88
05/ago./2025	OC 000534 (P01509)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		2,200.00	332,186,436.88
05/ago./2025	OC 000535 (P01511)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		10,998.75	332,175,438.13
05/ago./2025	OC 000536 (P01513)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		142,100.00	332,033,338.13
05/ago./2025	OC 000537 (P01515)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		33,333.32	332,000,004.81
05/ago./2025	OC 000538 (P01517)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		49,286.73	331,950,718.08
05/ago./2025	OC 000539 (P01519)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		6,938.65	331,943,779.43
05/ago./2025	OC 000540 (P01521)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		9,000.00	331,934,779.43
05/ago./2025	OC 000541 (P01523)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		2,005.00	331,932,774.43
05/ago./2025	OC 000542 (P01525)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		202.42	331,932,572.01
05/ago./2025	OC 000542 (P01525)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,800.00	331,928,772.01
05/ago./2025	OC 000542 (P01525)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		4,654.78	331,924,117.23
05/ago./2025	OC 000542 (P01525)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		5,545.10	331,918,572.13
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**4,951,783.64**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2025	OC 000542 (P01525)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES		909.20	331,917,662.93
05/ago./2025	OC 000543 (P01527)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		136,300.00	331,781,362.93
05/ago./2025	OC 000544 (P01529)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		30,000.00	331,751,362.93
05/ago./2025	OC 000544 (P01529)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		16,400.00	331,734,962.93
05/ago./2025	OC 000545 (P01531)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		26,529.00	331,708,433.93
05/ago./2025	OC 000545 (P01531)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		19,252.00	331,689,181.93
05/ago./2025	OC 000545 (P01531)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		8,250.00	331,680,931.93
05/ago./2025	OC 000545 (P01531)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		1,218.00	331,679,713.93
05/ago./2025	OC 000545 (P01531)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		14,998.00	331,664,715.93
05/ago./2025	OC 000545 (P01531)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		178,168.00	331,486,547.93
05/ago./2025	OC 000545 (P01531)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		15,912.00	331,470,635.93
05/ago./2025	OC 000546 (P01533)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		599,999.91	330,845,861.82
05/ago./2025	OC 000547 (P01535)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		24,000.00	330,821,861.82
05/ago./2025	OC 000547 (P01535)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		18,000.00	330,803,861.82
05/ago./2025	GC 000028 (P01537)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		17,851.00	330,786,010.82
05/ago./2025	GC 000028 (P01537)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		11,942.00	330,774,068.82
05/ago./2025	GC 000029 (P01539)	Desc: Sueldos base al personal permanente		329,559.00	330,444,509.82
05/ago./2025	GC 000029 (P01539)	Desc: Sueldos base al personal permanente		166,356.30	330,278,153.52
05/ago./2025	OC 000548 (P01541)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,979.14	330,270,174.38
05/ago./2025	OC 000548 (P01541)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		4,548.86	330,265,625.52
05/ago./2025	OC 000549 (P01543)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		73,133.44	330,192,492.08
05/ago./2025	OC 000550 (P01545)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		139,895.14	330,052,596.94
05/ago./2025	OC 000551 (P01547)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		9,191.99	330,043,404.95
05/ago./2025	OC 000552 (P01549)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		35,047,765.70	294,995,639.25
05/ago./2025	OC 000553 (P01551)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		11,311.96	294,984,327.29
05/ago./2025	OC 000543 (P01661)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-136,300.00	295,120,627.29
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**36,773,170.64**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/ago./2025	000000 (D00346)	Movimiento Directo Automático		37,889.00	295,082,738.29
13/ago./2025	OC 000586 (P01821)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES		200.00	295,082,538.29
13/ago./2025	OC 000586 (P01821)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		580.00	295,081,958.29
13/ago./2025	OC 000586 (P01821)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		4,547.94	295,077,410.35
13/ago./2025	OC 000586 (P01821)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,853.37	295,074,556.98
13/ago./2025	OC 000586 (P01821)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		377.00	295,074,179.98
13/ago./2025	OC 000587 (P01823)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES		4,979.00	295,069,200.98
13/ago./2025	OC 000587 (P01823)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		4,896.30	295,064,304.68
18/ago./2025	OC 000584 (P01817)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		823,851.92	294,240,452.76
18/ago./2025	OC 000585 (P01819)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		67,541.18	294,172,911.58
18/ago./2025	000000 (D00343)	Movimiento Directo Automático		24,774.20	331,445,861.73
18/ago./2025	000000 (D00348)	Movimiento Directo Automático		28,925.00	294,143,986.58
19/ago./2025	OC 000583 (P01815)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,016,696.86	293,127,289.72
22/ago./2025	OC 000554 (P01743)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		2,813,580.00	290,313,709.72
22/ago./2025	OC 000555 (P01745)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,050,403.20	289,263,306.52
22/ago./2025	OC 000556 (P01747)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		87,981.02	289,175,325.50
22/ago./2025	OC 000557 (P01749)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		131,122.58	289,044,202.92
22/ago./2025	OC 000558 (P01751)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		173,504.10	288,870,698.82
22/ago./2025	OC 000559 (P01753)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		79,249.17	288,791,449.65
22/ago./2025	OC 000560 (P01755)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		140,679.00	288,650,770.65
22/ago./2025	OC 000561 (P01757)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		60,023.04	288,590,747.61
22/ago./2025	OC 000561 (P01757)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		146,306.16	288,444,441.45
22/ago./2025	OC 000562 (P01759)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		93,786.00	288,350,655.45
22/ago./2025	OC 000563 (P01761)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		180,069.12	288,170,586.33
22/ago./2025	OC 000563 (P01761)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		86,189.33	288,084,397.00
22/ago./2025	OC 000564 (P01765)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		217,799.23	287,866,597.77
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**7,278,803.72**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/ago./2025	OC 000565 (P01767)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		52,520.16	287,814,077.61
22/ago./2025	OC 000566 (P01769)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		123,170.00	287,690,907.61
22/ago./2025	OC 000567 (P01771)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		266,342.37	287,424,565.24
22/ago./2025	OC 000568 (P01773)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,681,122.70	285,743,442.54
22/ago./2025	OC 000569 (P01775)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES		119,682.00	285,623,760.54
22/ago./2025	OC 000570 (P01777)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		505,999.80	285,117,760.74
22/ago./2025	OC 000570 (P01777)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES		327,000.00	284,790,760.74
22/ago./2025	OC 000571 (P01781)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		344,000.00	284,446,760.74
22/ago./2025	OC 000572 (P01785)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		11,311.96	284,435,448.78
22/ago./2025	OC 000576 (P01793)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		468,930.00	283,966,518.78
22/ago./2025	OC 000572 (P01798)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		-11,311.96	283,977,830.74
22/ago./2025	OC 000577 (P01800)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES		193,105.37	283,784,725.37
28/ago./2025	OC 000574 (P01789)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		6,960.00	283,777,765.37
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		11,590.00	283,766,175.37
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		12,307.00	283,753,868.37
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		12,108.00	283,741,760.37
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS		9,253.00	283,732,507.37
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		81,247.00	283,651,260.37
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		15,804.00	283,635,456.37
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		37,653.00	283,597,803.37
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		16,149.00	283,581,654.37
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		18,654.00	283,563,000.37
29/ago./2025	OC 000588 (P01829)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		136,300.00	283,426,700.37
29/ago./2025	OC 000589 (P01831)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		8,120.00	283,418,580.37
29/ago./2025	OC 000590 (P01833)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	283,403,580.37
29/ago./2025	000000 (D00361)	Movimiento Directo Automático		33,768.00	283,369,812.37
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**4,496,785.40**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/ago./2025	000000 (D00362)	Movimiento Directo Automático		33,804.00	283,336,008.37
31/ago./2025	000000 (D00367)	Movimiento Directo Automático		12,121.54	283,323,886.83
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**45,925.54**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			1,345,200.00
01/ago./2025	GM 000004 (P01799)	Monto Modificado		220,000.00	1,565,200.00
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**220,000.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			0.00
01/ago./2025	OC 000457 (P01353)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	670,077.40		670,077.40
01/ago./2025	CO 000473 (P01354)	GD Compra : 473 Factura: 474/25, 161 VIRTUOSO LTD		670,077.40	0.00
01/ago./2025	OC 000458 (P01355)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,589,524.92		2,589,524.92
01/ago./2025	CO 000474 (P01356)	GD Compra : 474 Factura: 476/25, 161 VIRTUOSO LTD		2,589,524.92	0.00
01/ago./2025	OC 000459 (P01357)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	93,980.00		93,980.00
01/ago./2025	OC 000459 (P01357)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	17,856.20		111,836.20
01/ago./2025	CO 000475 (P01358)	GD Compra : 475 Factura: 541/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		93,980.00	17,856.20
01/ago./2025	CO 000475 (P01358)	GD Compra : 475 Factura: 541/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		17,856.20	0.00
01/ago./2025	OC 000460 (P01359)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	3,060,233.15		3,060,233.15
01/ago./2025	CO 000476 (P01360)	GD Compra : 476 Factura: 543/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		3,060,233.15	0.00
01/ago./2025	OC 000461 (P01361)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	2,608,875.03		2,608,875.03
01/ago./2025	CO 000477 (P01362)	GD Compra : 477 Factura: 544/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		2,608,875.03	0.00
01/ago./2025	OC 000462 (P01363)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,353,210.31		1,353,210.31
01/ago./2025	CO 000478 (P01364)	GD Compra : 478 Factura: 545/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		1,353,210.31	0.00
01/ago./2025	OC 000463 (P01365)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	253,746.00		253,746.00
01/ago./2025	CO 000479 (P01366)	GD Compra : 479 Factura: 546/25, 2442 MARITZ GLOBAL EVENTS INC		253,746.00	0.00
01/ago./2025	OC 000464 (P01367)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	134,043.67		134,043.67
01/ago./2025	OC 000464 (P01367)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	61,346.48		195,390.15
01/ago./2025	CO 000480 (P01368)	GD Compra : 480 Factura: 547/25, 324 ISLAND DESTINATIONS		61,346.48	134,043.67
01/ago./2025	CO 000480 (P01368)	GD Compra : 480 Factura: 547/25, 324 ISLAND DESTINATIONS		134,043.67	0.00
01/ago./2025	OC 000465 (P01369)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	121,960.90		121,960.90
01/ago./2025	CO 000481 (P01370)	GD Compra : 481 Factura: 548/25, 2465 TQC SARL		121,960.90	0.00
01/ago./2025	OC 000466 (P01371)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	907,359.52		907,359.52
01/ago./2025	CO 000482 (P01372)	GD Compra : 482 Factura: 549/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES		907,359.52	0.00
01/ago./2025	OC 000467 (P01373)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	553,767.24		553,767.24
		SUBTOTAL (7)	**12,425,980.82**	**11,872,213.58**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025	CO 000483 (P01374)	GD Compra : 483 Factura: 550/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD		553,767.24	0.00
01/ago./2025	OC 000468 (P01375)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	161,895.00		161,895.00
01/ago./2025	CO 000484 (P01376)	GD Compra : 484 Factura: 551/25, 2564 CREME DE LA CREME TRAVELSHOW		161,895.00	0.00
01/ago./2025	OC 000469 (P01377)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,388,671.85		1,388,671.85
01/ago./2025	CO 000485 (P01378)	GD Compra : 485 Factura: 552/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L		1,388,671.85	0.00
01/ago./2025	OC 000470 (P01379)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	400,852.09		400,852.09
01/ago./2025	CO 000486 (P01380)	GD Compra : 486 Factura: 553/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		400,852.09	0.00
01/ago./2025	OC 000471 (P01381)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	19,698.00		19,698.00
01/ago./2025	CO 000487 (P01382)	GD Compra : 487 Factura: 554/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV		19,698.00	0.00
01/ago./2025	OC 000472 (P01383)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	21,808.00		21,808.00
01/ago./2025	CO 000488 (P01384)	GD Compra : 488 Factura: 555/25, 2565 VICTOR JESUS DE LA VEGA DE LA PEÑA		21,808.00	0.00
01/ago./2025	OC 000473 (P01385)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,597.00		8,597.00
01/ago./2025	CO 000489 (P01386)	GD Compra : 489 Factura: 556/25, 2566 SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT, A.C		8,597.00	0.00
01/ago./2025	OC 000474 (P01387)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	220,000.00		220,000.00
01/ago./2025	CO 000490 (P01388)	GD Compra : 490 Factura: 557/25, 172 STA Consultores S.C.		220,000.00	0.00
01/ago./2025	OC 000475 (P01389)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	408,000.00		408,000.00
01/ago./2025	CO 000491 (P01390)	GD Compra : 491 Factura: 558/25, 172 STA Consultores S.C.		408,000.00	0.00
01/ago./2025	OC 000476 (P01391)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	370,000.00		370,000.00
01/ago./2025	CO 000492 (P01392)	GD Compra : 492 Factura: 559/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		370,000.00	0.00
01/ago./2025	OC 000477 (P01393)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	704,850.00		704,850.00
01/ago./2025	CO 000493 (P01394)	GD Compra : 493 Factura: 599/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		704,850.00	0.00
01/ago./2025	OC 000478 (P01395)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,100,659.35		1,100,659.35
01/ago./2025	CO 000494 (P01396)	GD Compra : 494 Factura: 601/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		958,398.64	142,260.71
01/ago./2025	CO 000494 (P01397)	Cancelación GD Compra : 494 Factura: 601/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		-958,398.64	1,100,659.35
01/ago./2025	CO 000495 (P01398)	GD Compra : 495 Factura: 601/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		1,100,659.35	0.00
01/ago./2025	OC 000479 (P01399)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,621.31		18,621.31
		SUBTOTAL (7)	**4,823,652.60**	**5,358,798.53**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025	OC 000479 (P01399)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,663.26		30,284.57
01/ago./2025	CO 000496 (P01400)	GD Compra : 496 Factura: 560/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V		11,663.26	18,621.31
01/ago./2025	CO 000496 (P01400)	GD Compra : 496 Factura: 560/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V		18,621.31	0.00
01/ago./2025	OC 000480 (P01401)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	67,871.60		67,871.60
01/ago./2025	CO 000497 (P01402)	GD Compra : 497 Factura: 561/25, 2567 ARRE BAJA ADVENTURES		67,871.60	0.00
01/ago./2025	OC 000481 (P01403)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,600.00		12,600.00
01/ago./2025	CO 000498 (P01404)	GD Compra : 498 Factura: 562/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V		12,600.00	0.00
01/ago./2025	OC 000482 (P01405)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	58,000.00		58,000.00
01/ago./2025	CO 000499 (P01406)	GD Compra : 499 Factura: 563/25, 2402 LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV		58,000.00	0.00
01/ago./2025	OC 000483 (P01407)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	93,902.00		93,902.00
01/ago./2025	CO 000500 (P01408)	GD Compra : 500 Factura: 564/25, 2568 GRUPO LAZCANO MEXICO		93,902.00	0.00
01/ago./2025	OC 000484 (P01409)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,786.31		3,786.31
01/ago./2025	CO 000501 (P01410)	GD Compra : 501 Factura: 565/25, 2511 LL SJC		3,786.31	0.00
01/ago./2025	OC 000485 (P01411)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	106,876.88		106,876.88
01/ago./2025	OC 000485 (P01411)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,623.42		121,500.30
01/ago./2025	CO 000502 (P01412)	GD Compra : 502 Factura: 566/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		106,876.88	14,623.42
01/ago./2025	CO 000502 (P01412)	GD Compra : 502 Factura: 566/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		14,623.42	0.00
01/ago./2025	OC 000486 (P01413)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	28,437.10		28,437.10
01/ago./2025	OC 000486 (P01413)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	30,303.84		58,740.94
01/ago./2025	CO 000503 (P01414)	GD Compra : 503 Factura: 567/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS		30,303.84	28,437.10
01/ago./2025	CO 000503 (P01414)	GD Compra : 503 Factura: 567/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS		28,437.10	0.00
01/ago./2025	OC 000487 (P01415)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	393,200.00		393,200.00
01/ago./2025	CO 000504 (P01416)	GD Compra : 504 Factura: 568/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		393,200.00	0.00
01/ago./2025	CO 000505 (P01418)	GD Compra : 505 Factura: 569/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C		89,439.00	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000489 (P01419)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	92,800.00		3,361.00
01/ago./2025	CO 000506 (P01420)	GD Compra : 506 Factura: 570/25, 525 El Rollo Es Ayudar AC		92,800.00	-89,439.00
		SUBTOTAL (7)	**914,064.41**	**1,022,124.72**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025	OC 000490 (P01421)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	23,404.32		-66,034.68
01/ago./2025	CO 000507 (P01422)	GD Compra : 507 Factura: 571/25, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI		23,404.32	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000491 (P01423)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	36,348.98		-53,090.02
01/ago./2025	OC 000491 (P01423)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,212.50		-41,877.52
01/ago./2025	CO 000508 (P01424)	GD Compra : 508 Factura: 572/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		36,348.98	-78,226.50
01/ago./2025	CO 000508 (P01424)	GD Compra : 508 Factura: 572/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		11,212.50	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000492 (P01425)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	130,000.00		40,561.00
01/ago./2025	CO 000509 (P01426)	GD Compra : 509 Factura: 573/25, 1308 COMUNICABOS SC		130,000.00	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000493 (P01427)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	38,549.60		-50,889.40
01/ago./2025	CO 000510 (P01428)	GD Compra : 510 Factura: 574/25, 1147 SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.		38,549.60	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000494 (P01429)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	142,100.00		52,661.00
01/ago./2025	CO 000511 (P01430)	GD Compra : 511 Factura: 575/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS		142,100.00	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000495 (P01431)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	33,333.32		-56,105.68
01/ago./2025	CO 000512 (P01432)	GD Compra : 512 Factura: 576/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.		33,333.32	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000496 (P01433)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	44,080.00		-45,359.00
01/ago./2025	CO 000513 (P01434)	GD Compra : 513 Factura: 577/25 , 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO		44,080.00	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000497 (P01435)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	93,874.90		4,435.90
01/ago./2025	CO 000514 (P01436)	GD Compra : 514 Factura: 578/25, 2425 IXE BANCO SA F/1512		93,874.90	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000498 (P01437)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	64,443.80		-24,995.20
01/ago./2025	CO 000515 (P01438)	GD Compra : 515 Factura: 580/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV		64,443.80	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000499 (P01439)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	362,126.91		272,687.91
01/ago./2025	CO 000516 (P01440)	GD Compra : 516 Factura: 581/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		362,126.91	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000500 (P01441)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	199,256.40		109,817.40
01/ago./2025	CO 000517 (P01442)	GD Compra : 517 Factura: 582/25, 1346 ASMI SHIDA		199,256.40	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000501 (P01443)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	729,585.54		640,146.54
01/ago./2025	CO 000518 (P01444)	GD Compra : 518 Factura: 602/25, 2569 GRANICUS LLC		729,585.54	-89,439.00
		SUBTOTAL (7)	**1,908,316.27**	**1,908,316.27**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025	OC 000502 (P01445)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	629,732.73		540,293.73
01/ago./2025	CO 000519 (P01446)	GD Compra : 519 Factura: 604/25, 245 Gate 7 Pty LTD		629,732.73	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000503 (P01447)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,522,476.00		1,433,037.00
01/ago./2025	CO 000520 (P01448)	GD Compra : 520 Factura: 605/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		1,522,476.00	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000504 (P01449)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,440.00		-78,999.00
01/ago./2025	CO 000521 (P01450)	GD Compra : 521 Factura: 613/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ		10,440.00	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000505 (P01451)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,960.00		-82,479.00
01/ago./2025	CO 000522 (P01452)	GD Compra : 522 Factura: 614/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		6,960.00	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000506 (P01453)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	128,792.48		39,353.48
01/ago./2025	CO 000523 (P01454)	GD Compra : 523 Factura: 615/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V		128,792.48	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000507 (P01455)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	182,000.00		92,561.00
01/ago./2025	CO 000524 (P01456)	GD Compra : 524 Factura: 625/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C		182,000.00	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000508 (P01457)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	20,100.00		-69,339.00
01/ago./2025	OC 000508 (P01457)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	16,690.08		-52,648.92
01/ago./2025	CO 000525 (P01458)	GD Compra : 525 Factura: 626/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		20,100.00	-72,748.92
01/ago./2025	CO 000525 (P01458)	GD Compra : 525 Factura: 626/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		16,690.08	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000509 (P01459)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	1,342.25		-88,096.75
01/ago./2025	CO 000526 (P01460)	GD Compra : 526 Factura: 627/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		1,342.25	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000510 (P01461)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	13,773.56		-75,665.44
01/ago./2025	OC 000510 (P01461)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	3,368.00		-72,297.44
01/ago./2025	OC 000510 (P01461)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	4,814.58		-67,482.86
01/ago./2025	CO 000527 (P01462)	GD Compra : 527 Factura: 628/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		3,368.00	-70,850.86
01/ago./2025	CO 000527 (P01462)	GD Compra : 527 Factura: 628/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		4,814.58	-75,665.44
01/ago./2025	CO 000527 (P01462)	GD Compra : 527 Factura: 628/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		13,773.56	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000511 (P01463)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00		-74,439.00
01/ago./2025	CO 000528 (P01464)	GD Compra : 528 Factura: 629/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.		15,000.00	-89,439.00
		SUBTOTAL (7)	**2,555,489.68**	**2,555,489.68**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025	OC 000512 (P01465)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	13,158.40		-76,280.60
01/ago./2025	CO 000529 (P01466)	GD Compra : 529 Factura: 630/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.		13,158.40	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000513 (P01467)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,409.63		-33,029.37
01/ago./2025	CO 000530 (P01468)	GD Compra : 530 Factura: 632/25, 2570 OPERADORA DE HOTELES HMR SA DE CV		56,409.63	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000514 (P01469)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,197.56		-83,241.44
01/ago./2025	CO 000531 (P01470)	GD Compra : 531 Factura: 633/25, 2571 DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV		6,197.56	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000515 (P01471)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	310,000.00		220,561.00
01/ago./2025	CO 000532 (P01472)	GD Compra : 532 Factura: 635/25, 172 STA Consultores S.C.		310,000.00	-89,439.00
01/ago./2025	OC 000516 (P01473)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	65,000.00		-24,439.00
01/ago./2025	CO 000533 (P01474)	GD Compra : 533 Factura: 636/25, 1308 COMUNICABOS SC		65,000.00	-89,439.00
01/ago./2025	CO 000505 (P01614)	Cancelación GD Compra : 505 Factura: 569/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C		-89,439.00	0.00
01/ago./2025	GC 000035 (P01827)	Desc: Sueldos base al personal permanente	166,356.30		166,356.30
01/ago./2025	GC 000035 (P01827)	Desc: Sueldos base al personal permanente	329,559.00		495,915.30
01/ago./2025	GD 000035 (P01828)	GD Folio: 35		166,356.30	329,559.00
01/ago./2025	GD 000035 (P01828)	GD Folio: 35		329,559.00	0.00
01/ago./2025	CO 000395 (P01908)	Cancelación GD Compra : 395 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.		-599,999.91	599,999.91
01/ago./2025	OC 000380 (P01909)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-599,999.91		0.00
04/ago./2025	GC 000032 (P01783)	Desc: Aportaciones de seguridad social	25,795.81		25,795.81
04/ago./2025	GC 000032 (P01783)	Desc: Aportaciones de seguridad social	50,183.84		75,979.65
04/ago./2025	GD 000032 (P01784)	GD Folio: 32		25,795.81	50,183.84
04/ago./2025	GD 000032 (P01784)	GD Folio: 32		50,183.84	0.00
05/ago./2025	OC 000517 (P01475)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	46,193.76		46,193.76
05/ago./2025	CO 000534 (P01476)	GD Compra : 534 Factura: 656/25, 2572 HOTELES SOLARIS DE MEXICO SA DE CV		46,193.76	0.00
05/ago./2025	OC 000518 (P01477)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,648.00		20,648.00
05/ago./2025	CO 000535 (P01478)	GD Compra : 535 Factura: 657/25, 2523 DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR		20,648.00	0.00
05/ago./2025	OC 000519 (P01479)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,878.80		6,878.80
		SUBTOTAL (7)	**496,381.19**	**400,063.39**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2025	CO 000536 (P01480)	GD Compra : 536 Factura: 658/25, 2474 JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS		6,878.80	0.00
05/ago./2025	OC 000520 (P01481)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	999,348.25		999,348.25
05/ago./2025	CO 000537 (P01482)	GD Compra : 537 Factura: 659/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		999,348.25	0.00
05/ago./2025	OC 000521 (P01483)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	5,016.30		5,016.30
05/ago./2025	CO 000538 (P01484)	GD Compra : 538 Factura: 660/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV		5,016.30	0.00
05/ago./2025	OC 000522 (P01485)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	4,884.00		4,884.00
05/ago./2025	CO 000539 (P01486)	GD Compra : 539 Factura: 661/25, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV		4,884.00	0.00
05/ago./2025	OC 000523 (P01487)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	910,742.84		910,742.84
05/ago./2025	CO 000540 (P01488)	GD Compra : 540 Factura: 662/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		910,742.84	0.00
05/ago./2025	OC 000524 (P01489)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,349.10		7,349.10
05/ago./2025	CO 000541 (P01490)	GD Compra : 541 Factura: 663/25, 2409 OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV		7,349.10	0.00
05/ago./2025	OC 000525 (P01491)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000,000.00		1,000,000.00
05/ago./2025	CO 000542 (P01492)	GD Compra : 542 Factura: 664/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV		1,000,000.00	0.00
05/ago./2025	OC 000526 (P01493)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,054.47		5,054.47
05/ago./2025	CO 000543 (P01494)	GD Compra : 543 Factura: 665/25, 1336 JAVIER MONTIEL CASTILLO		5,054.47	0.00
05/ago./2025	OC 000527 (P01495)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,950.40		30,950.40
05/ago./2025	CO 000544 (P01496)	GD Compra : 544 Factura: 666/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.		30,950.40	0.00
05/ago./2025	OC 000528 (P01497)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,472.00		45,472.00
05/ago./2025	CO 000545 (P01498)	GD Compra : 545 Factura: 667/25, 2478 BILDON SA DE CV		45,472.00	0.00
05/ago./2025	OC 000529 (P01499)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	946,981.72		946,981.72
05/ago./2025	CO 000546 (P01500)	GD Compra : 546 Factura: 668/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		946,981.72	0.00
05/ago./2025	OC 000530 (P01501)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	473,798.18		473,798.18
05/ago./2025	CO 000547 (P01502)	GD Compra : 547 Factura: 669/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		473,798.18	0.00
05/ago./2025	OC 000531 (P01503)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,061.12		8,061.12
05/ago./2025	CO 000548 (P01504)	GD Compra : 548 Factura: 670/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		8,061.12	0.00
05/ago./2025	OC 000532 (P01505)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	217,963.20		217,963.20
		SUBTOTAL (7)	**4,655,621.58**	**4,444,537.18**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2025	CO 000549 (P01506)	GD Compra : 549 Factura: 671/25, 2476 MEXICOWED SA DE CV		217,963.20	0.00
05/ago./2025	OC 000533 (P01507)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	26,097.31		26,097.31
05/ago./2025	CO 000550 (P01508)	GD Compra : 550 Factura: 672/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV		26,097.31	0.00
05/ago./2025	OC 000534 (P01509)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,200.00		2,200.00
05/ago./2025	CO 000551 (P01510)	GD Compra : 551 Factura: 673/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		2,200.00	0.00
05/ago./2025	OC 000535 (P01511)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,998.75		10,998.75
05/ago./2025	CO 000552 (P01512)	GD Compra : 552 Factura: 674/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		10,998.75	0.00
05/ago./2025	OC 000536 (P01513)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	142,100.00		142,100.00
05/ago./2025	CO 000553 (P01514)	GD Compra : 553 Factura: 675/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS		142,100.00	0.00
05/ago./2025	OC 000537 (P01515)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	33,333.32		33,333.32
05/ago./2025	CO 000554 (P01516)	GD Compra : 554 Factura: 676/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.		33,333.32	0.00
05/ago./2025	OC 000538 (P01517)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	49,286.73		49,286.73
05/ago./2025	CO 000555 (P01518)	GD Compra : 555 Factura: 677/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		49,286.73	0.00
05/ago./2025	OC 000539 (P01519)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	6,938.65		6,938.65
05/ago./2025	CO 000556 (P01520)	GD Compra : 556 Factura: 678/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.		6,938.65	0.00
05/ago./2025	OC 000540 (P01521)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,000.00		9,000.00
05/ago./2025	CO 000557 (P01522)	GD Compra : 557 Factura: 679/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS		9,000.00	0.00
05/ago./2025	OC 000541 (P01523)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	2,005.00		2,005.00
05/ago./2025	CO 000558 (P01524)	GD Compra : 558 Factura: 680/25, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.		2,005.00	0.00
05/ago./2025	OC 000542 (P01525)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	202.42		202.42
05/ago./2025	OC 000542 (P01525)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00		4,002.42
05/ago./2025	OC 000542 (P01525)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	4,654.78		8,657.20
05/ago./2025	OC 000542 (P01525)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	5,545.10		14,202.30
05/ago./2025	OC 000542 (P01525)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	909.20		15,111.50
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		4,654.78	10,456.72
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		909.20	9,547.52
		SUBTOTAL (7)	**297,071.26**	**505,486.94**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		5,545.10	4,002.42
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		3,800.00	202.42
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		202.42	0.00
05/ago./2025	OC 000543 (P01527)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	136,300.00		136,300.00
05/ago./2025	CO 000560 (P01528)	GD Compra : 560 Factura: 683/25, 2573 CABO GIVEAWAYS		136,300.00	0.00
05/ago./2025	OC 000544 (P01529)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	30,000.00		30,000.00
05/ago./2025	OC 000544 (P01529)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	16,400.00		46,400.00
05/ago./2025	CO 000561 (P01530)	GD Compra : 561 Factura: 684/25, 2450 JAZMIN ALMADA DUARTE		16,400.00	30,000.00
05/ago./2025	CO 000561 (P01530)	GD Compra : 561 Factura: 684/25, 2450 JAZMIN ALMADA DUARTE		30,000.00	0.00
05/ago./2025	OC 000545 (P01531)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	26,529.00		26,529.00
05/ago./2025	OC 000545 (P01531)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	19,252.00		45,781.00
05/ago./2025	OC 000545 (P01531)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	8,250.00		54,031.00
05/ago./2025	OC 000545 (P01531)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	1,218.00		55,249.00
05/ago./2025	OC 000545 (P01531)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	14,998.00		70,247.00
05/ago./2025	OC 000545 (P01531)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	178,168.00		248,415.00
05/ago./2025	OC 000545 (P01531)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	15,912.00		264,327.00
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		8,250.00	256,077.00
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		1,218.00	254,859.00
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		14,998.00	239,861.00
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		19,252.00	220,609.00
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		15,912.00	204,697.00
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		178,168.00	26,529.00
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		26,529.00	0.00
05/ago./2025	OC 000546 (P01533)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	599,999.91		599,999.91
05/ago./2025	CO 000563 (P01534)	GD Compra : 563 Factura: 686/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.		599,999.91	0.00
05/ago./2025	OC 000547 (P01535)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	24,000.00		24,000.00
		SUBTOTAL (7)	**1,071,026.91**	**1,056,574.43**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2025	OC 000547 (P01535)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,000.00		42,000.00
05/ago./2025	CO 000564 (P01536)	GD Compra : 564 Factura: 687/25, 2574 OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV		18,000.00	24,000.00
05/ago./2025	CO 000564 (P01536)	GD Compra : 564 Factura: 687/25, 2574 OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV		24,000.00	0.00
05/ago./2025	GC 000028 (P01537)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	17,851.00		17,851.00
05/ago./2025	GC 000028 (P01537)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	11,942.00		29,793.00
05/ago./2025	GD 000027 (P01538)	GD Folio: 27		17,851.00	11,942.00
05/ago./2025	GD 000027 (P01538)	GD Folio: 27		11,942.00	0.00
05/ago./2025	GC 000029 (P01539)	Desc: Sueldos base al personal permanente	329,559.00		329,559.00
05/ago./2025	GC 000029 (P01539)	Desc: Sueldos base al personal permanente	166,356.30		495,915.30
05/ago./2025	GD 000028 (P01540)	GD Folio: 28		329,559.00	166,356.30
05/ago./2025	GD 000028 (P01540)	GD Folio: 28		166,356.30	0.00
05/ago./2025	OC 000548 (P01541)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,979.14		7,979.14
05/ago./2025	OC 000548 (P01541)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	4,548.86		12,528.00
05/ago./2025	CO 000565 (P01542)	GD Compra : 565 Factura: 691/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		7,979.14	4,548.86
05/ago./2025	CO 000565 (P01542)	GD Compra : 565 Factura: 691/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		4,548.86	0.00
05/ago./2025	OC 000549 (P01543)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	73,133.44		73,133.44
05/ago./2025	CO 000566 (P01544)	GD Compra : 566 Factura: 692/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		73,133.44	0.00
05/ago./2025	OC 000550 (P01545)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	139,895.14		139,895.14
05/ago./2025	CO 000567 (P01546)	GD Compra : 567 Factura: 693/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		139,895.14	0.00
05/ago./2025	OC 000551 (P01547)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,191.99		9,191.99
05/ago./2025	CO 000568 (P01548)	GD Compra : 568 Factura: 694/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		9,191.99	0.00
05/ago./2025	OC 000552 (P01549)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,047,765.70		35,047,765.70
05/ago./2025	CO 000569 (P01550)	GD Compra : 569 Factura: 695/25, 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH		35,047,765.70	0.00
05/ago./2025	OC 000553 (P01551)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	11,311.96		11,311.96
05/ago./2025	CO 000570 (P01552)	GD Compra : 570 Factura: 699/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L		11,311.96	0.00
05/ago./2025	CO 000560 (P01660)	Cancelación GD Compra : 560 Factura: 683/25, 2573 CABO GIVEAWAYS		-136,300.00	136,300.00
		SUBTOTAL (7)	**35,837,534.53**	**35,725,234.53**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2025	OC 000543 (P01661)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-136,300.00		0.00
05/ago./2025	CO 000555 (P01897)	Cancelación GD Compra : 555 Factura: 677/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		-49,286.73	49,286.73
05/ago./2025	CO 000612 (P01898)	GD Compra : 612 Factura: 677/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO		49,286.73	0.00
07/ago./2025	000000 (D00346)	Movimiento Directo Automático	37,889.00		37,889.00
07/ago./2025	000000 (D00346)	Movimiento Directo Automático		37,889.00	0.00
13/ago./2025	OC 000586 (P01821)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	200.00		200.00
13/ago./2025	OC 000586 (P01821)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	580.00		780.00
13/ago./2025	OC 000586 (P01821)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	4,547.94		5,327.94
13/ago./2025	OC 000586 (P01821)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,853.37		8,181.31
13/ago./2025	OC 000586 (P01821)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	377.00		8,558.31
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		4,547.94	4,010.37
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		200.00	3,810.37
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		580.00	3,230.37
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		2,853.37	377.00
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		377.00	0.00
13/ago./2025	OC 000587 (P01823)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	4,979.00		4,979.00
13/ago./2025	OC 000587 (P01823)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	4,896.30		9,875.30
13/ago./2025	CO 000607 (P01824)	GD Compra : 607 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		4,979.00	4,896.30
13/ago./2025	CO 000607 (P01824)	GD Compra : 607 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		7,896.30	-3,000.00
13/ago./2025	CO 000607 (P01825)	Cancelación GD Compra : 607 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		-4,979.00	1,979.00
13/ago./2025	CO 000607 (P01825)	Cancelación GD Compra : 607 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		-7,896.30	9,875.30
13/ago./2025	CO 000608 (P01826)	GD Compra : 608 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		4,896.30	4,979.00
13/ago./2025	CO 000608 (P01826)	GD Compra : 608 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		4,979.00	0.00
18/ago./2025	OC 000584 (P01817)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	823,851.92		823,851.92
18/ago./2025	CO 000604 (P01818)	GD Compra : 604 Factura: 603/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL		823,851.92	0.00
18/ago./2025	OC 000585 (P01819)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	67,541.18		67,541.18
		SUBTOTAL (7)	**811,415.71**	**880,174.53**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ago./2025	CO 000605 (P01820)	GD Compra : 605 Factura: 707/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION		67,541.18	0.00
18/ago./2025	000000 (D00343)	Movimiento Directo Automático	24,774.20		24,774.20
18/ago./2025	000000 (D00343)	Movimiento Directo Automático		24,774.20	0.00
18/ago./2025	000000 (D00348)	Movimiento Directo Automático	28,925.00		28,925.00
18/ago./2025	000000 (D00348)	Movimiento Directo Automático		28,925.00	0.00
19/ago./2025	OC 000583 (P01815)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,016,696.86		1,016,696.86
19/ago./2025	CO 000603 (P01816)	GD Compra : 603 Factura: 542/25 , 839 CVENT, INC		1,016,696.86	0.00
22/ago./2025	OC 000554 (P01743)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	2,813,580.00		2,813,580.00
22/ago./2025	CO 000572 (P01744)	GD Compra : 572 Factura: 637/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC		2,813,580.00	0.00
22/ago./2025	OC 000555 (P01745)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,050,403.20		1,050,403.20
22/ago./2025	CO 000573 (P01746)	GD Compra : 573 Factura: 638/25, 1330 KINGSTAR MEDIA		1,050,403.20	0.00
22/ago./2025	OC 000556 (P01747)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	87,981.02		87,981.02
22/ago./2025	CO 000574 (P01748)	GD Compra : 574 Factura: 639/25 , 50 FEI ENTERPRICES, INC		87,981.02	0.00
22/ago./2025	OC 000557 (P01749)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	131,122.58		131,122.58
22/ago./2025	CO 000575 (P01750)	GD Compra : 575 Factura: 641/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		131,122.58	0.00
22/ago./2025	OC 000558 (P01751)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	173,504.10		173,504.10
22/ago./2025	CO 000576 (P01752)	GD Compra : 576 Factura: 642/25 , 2532 ENGANGING CONCEPTS INC		173,504.10	0.00
22/ago./2025	OC 000559 (P01753)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	79,249.17		79,249.17
22/ago./2025	CO 000577 (P01754)	GD Compra : 577 Factura: 643/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV		79,249.17	0.00
22/ago./2025	OC 000560 (P01755)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	140,679.00		140,679.00
22/ago./2025	CO 000578 (P01756)	GD Compra : 578 Factura: 644/25 , 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC		140,679.00	0.00
22/ago./2025	OC 000561 (P01757)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,023.04		60,023.04
22/ago./2025	OC 000561 (P01757)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	146,306.16		206,329.20
22/ago./2025	CO 000579 (P01758)	GD Compra : 579 Factura: 645/25, 2376 AIRDNA, LLC		60,023.04	146,306.16
22/ago./2025	OC 000562 (P01759)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	93,786.00		240,092.16
22/ago./2025	CO 000580 (P01760)	GD Compra : 580 Factura: 646/25, 1346 ASMI SHIDA		93,786.00	146,306.16
		SUBTOTAL (7)	**5,847,030.33**	**5,768,265.35**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/ago./2025	OC 000563 (P01761)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	180,069.12		326,375.28
22/ago./2025	OC 000563 (P01761)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	86,189.33		412,564.61
22/ago./2025	CO 000581 (P01762)	GD Compra : 581 Factura: 647/25, 1065 INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION		86,189.33	326,375.28
22/ago./2025	CO 000581 (P01762)	GD Compra : 581 Factura: 647/25, 1065 INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION		180,069.12	146,306.16
22/ago./2025	CO 000579 (P01763)	Cancelación GD Compra : 579 Factura: 645/25, 2376 AIRDNA, LLC		-60,023.04	206,329.20
22/ago./2025	CO 000582 (P01764)	GD Compra : 582 Factura: 645/25, 2376 AIRDNA, LLC		146,306.16	60,023.04
22/ago./2025	CO 000582 (P01764)	GD Compra : 582 Factura: 645/25, 2376 AIRDNA, LLC		60,023.04	0.00
22/ago./2025	OC 000564 (P01765)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	217,799.23		217,799.23
22/ago./2025	CO 000583 (P01766)	GD Compra : 583 Factura: 648/25 , 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		217,799.23	0.00
22/ago./2025	OC 000565 (P01767)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	52,520.16		52,520.16
22/ago./2025	CO 000584 (P01768)	GD Compra : 584 Factura: 649/25, 1302 DELTA VACATIONS INC		52,520.16	0.00
22/ago./2025	OC 000566 (P01769)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	123,170.00		123,170.00
22/ago./2025	CO 000585 (P01770)	GD Compra : 585 Factura: 650/25, 2465 TQC SARL		123,170.00	0.00
22/ago./2025	OC 000567 (P01771)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	266,342.37		266,342.37
22/ago./2025	CO 000586 (P01772)	GD Compra : 586 Factura: 651/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES		266,342.37	0.00
22/ago./2025	OC 000568 (P01773)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,681,122.70		1,681,122.70
22/ago./2025	CO 000587 (P01774)	GD Compra : 587 Factura: 652/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		1,681,122.70	0.00
22/ago./2025	OC 000569 (P01775)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	119,682.00		119,682.00
22/ago./2025	CO 000588 (P01776)	GD Compra : 588 Factura: 653/25, 2575 CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA		119,682.00	0.00
22/ago./2025	OC 000570 (P01777)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	505,999.80		505,999.80
22/ago./2025	OC 000570 (P01777)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	327,000.00		832,999.80
22/ago./2025	CO 000589 (P01778)	GD Compra : 589 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD		505,999.80	327,000.00
22/ago./2025	CO 000589 (P01779)	Cancelación GD Compra : 589 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD		-505,999.80	832,999.80
22/ago./2025	CO 000590 (P01780)	GD Compra : 590 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD		505,999.80	327,000.00
22/ago./2025	CO 000590 (P01780)	GD Compra : 590 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD		327,000.00	0.00
22/ago./2025	OC 000571 (P01781)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	344,000.00		344,000.00
		SUBTOTAL (7)	**3,903,894.71**	**3,706,200.87**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/ago./2025	CO 000591 (P01782)	GD Compra : 591 Factura: 655/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		344,000.00	0.00
22/ago./2025	OC 000572 (P01785)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	11,311.96		11,311.96
22/ago./2025	CO 000592 (P01786)	GD Compra : 592 Factura: 699/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L		11,311.96	0.00
22/ago./2025	OC 000576 (P01793)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	468,930.00		468,930.00
22/ago./2025	CO 000596 (P01794)	GD Compra : 596 Factura: 606/25, 818 AMC INSTITUTE		468,930.00	0.00
22/ago./2025	CO 000572 (P01795)	Cancelación GD Compra : 572 Factura: 637/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC		-2,813,580.00	2,813,580.00
22/ago./2025	CO 000597 (P01796)	GD Compra : 597 Factura: 637/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC		2,813,580.00	0.00
22/ago./2025	CO 000592 (P01797)	Cancelación GD Compra : 592 Factura: 699/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L		-11,311.96	11,311.96
22/ago./2025	OC 000572 (P01798)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-11,311.96		0.00
22/ago./2025	OC 000577 (P01800)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	193,105.37		193,105.37
22/ago./2025	CO 000598 (P01801)	GD Compra : 598 Factura: 640/25, 1301 CCRA INTERNATIONAL INC		193,105.37	0.00
28/ago./2025	OC 000574 (P01789)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,960.00		6,960.00
28/ago./2025	CO 000594 (P01790)	GD Compra : 594 Factura: 729/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		6,960.00	0.00
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	11,590.00		11,590.00
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	12,307.00		23,897.00
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	12,108.00		36,005.00
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	9,253.00		45,258.00
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	81,247.00		126,505.00
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	15,804.00		142,309.00
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	37,653.00		179,962.00
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,149.00		196,111.00
28/ago./2025	OC 000575 (P01791)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	18,654.00		214,765.00
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		18,654.00	196,111.00
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		37,653.00	158,458.00
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		12,108.00	146,350.00
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		15,804.00	130,546.00
		SUBTOTAL (7)	**883,760.37**	**1,097,214.37**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		12,307.00	118,239.00
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		9,253.00	108,986.00
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		81,247.00	27,739.00
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		16,149.00	11,590.00
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		11,590.00	0.00
29/ago./2025	OC 000588 (P01829)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	136,300.00		136,300.00
29/ago./2025	CO 000609 (P01830)	GD Compra : 609 Factura: 745/25, 2573 CABO GIVEAWAYS		136,300.00	0.00
29/ago./2025	OC 000589 (P01831)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,120.00		8,120.00
29/ago./2025	CO 000610 (P01832)	GD Compra : 610 Factura: 762/25, 2471 TRIVBLO		8,120.00	0.00
29/ago./2025	OC 000590 (P01833)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00		15,000.00
29/ago./2025	CO 000611 (P01834)	GD Compra : 611 Factura: 763/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.		15,000.00	0.00
29/ago./2025	000000 (D00361)	Movimiento Directo Automático	33,768.00		33,768.00
29/ago./2025	000000 (D00361)	Movimiento Directo Automático		33,768.00	0.00
29/ago./2025	000000 (D00362)	Movimiento Directo Automático	33,804.00		33,804.00
29/ago./2025	000000 (D00362)	Movimiento Directo Automático		33,804.00	0.00
31/ago./2025	000000 (D00367)	Movimiento Directo Automático	12,121.54		12,121.54
31/ago./2025	000000 (D00367)	Movimiento Directo Automático		12,121.54	0.00
		SUBTOTAL (7)	**239,113.54**	**369,659.54**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			0.00
01/ago./2025	CO 000473 (P01354)	GD Compra : 473 Factura: 474/25, 161 VIRTUOSO LTD	670,077.40		670,077.40
01/ago./2025	CO 000474 (P01356)	GD Compra : 474 Factura: 476/25, 161 VIRTUOSO LTD	2,589,524.92		3,259,602.32
01/ago./2025	CO 000475 (P01358)	GD Compra : 475 Factura: 541/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	93,980.00		3,353,582.32
01/ago./2025	CO 000475 (P01358)	GD Compra : 475 Factura: 541/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	17,856.20		3,371,438.52
01/ago./2025	CO 000476 (P01360)	GD Compra : 476 Factura: 543/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	3,060,233.15		6,431,671.67
01/ago./2025	CO 000477 (P01362)	GD Compra : 477 Factura: 544/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	2,608,875.03		9,040,546.70
01/ago./2025	CO 000478 (P01364)	GD Compra : 478 Factura: 545/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	1,353,210.31		10,393,757.01
01/ago./2025	CO 000479 (P01366)	GD Compra : 479 Factura: 546/25, 2442 MARITZ GLOBAL EVENTS INC	253,746.00		10,647,503.01
01/ago./2025	CO 000480 (P01368)	GD Compra : 480 Factura: 547/25, 324 ISLAND DESTINATIONS	61,346.48		10,708,849.49
01/ago./2025	CO 000480 (P01368)	GD Compra : 480 Factura: 547/25, 324 ISLAND DESTINATIONS	134,043.67		10,842,893.16
01/ago./2025	CO 000481 (P01370)	GD Compra : 481 Factura: 548/25, 2465 TQC SARL	121,960.90		10,964,854.06
01/ago./2025	CO 000482 (P01372)	GD Compra : 482 Factura: 549/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	907,359.52		11,872,213.58
01/ago./2025	CO 000483 (P01374)	GD Compra : 483 Factura: 550/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	553,767.24		12,425,980.82
01/ago./2025	CO 000484 (P01376)	GD Compra : 484 Factura: 551/25, 2564 CREME DE LA CREME TRAVELSHOW	161,895.00		12,587,875.82
01/ago./2025	CO 000485 (P01378)	GD Compra : 485 Factura: 552/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	1,388,671.85		13,976,547.67
01/ago./2025	CO 000486 (P01380)	GD Compra : 486 Factura: 553/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	400,852.09		14,377,399.76
01/ago./2025	CO 000487 (P01382)	GD Compra : 487 Factura: 554/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	19,698.00		14,397,097.76
01/ago./2025	CO 000488 (P01384)	GD Compra : 488 Factura: 555/25, 2565 VICTOR JESUS DE LA VEGA DE LA PEÑA	21,808.00		14,418,905.76
01/ago./2025	CO 000489 (P01386)	GD Compra : 489 Factura: 556/25, 2566 SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT, A.C	8,597.00		14,427,502.76
01/ago./2025	CO 000490 (P01388)	GD Compra : 490 Factura: 557/25, 172 STA Consultores S.C.	220,000.00		14,647,502.76
01/ago./2025	CO 000491 (P01390)	GD Compra : 491 Factura: 558/25, 172 STA Consultores S.C.	408,000.00		15,055,502.76
01/ago./2025	CO 000492 (P01392)	GD Compra : 492 Factura: 559/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	370,000.00		15,425,502.76
01/ago./2025	CO 000493 (P01394)	GD Compra : 493 Factura: 599/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	704,850.00		16,130,352.76
01/ago./2025	CO 000494 (P01396)	GD Compra : 494 Factura: 601/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	958,398.64		17,088,751.40
01/ago./2025	CO 000494 (P01397)	Cancelación GD Compra : 494 Factura: 601/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	-958,398.64		16,130,352.76
		SUBTOTAL (7)	**16,130,352.76**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025	CO 000495 (P01398)	GD Compra : 495 Factura: 601/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	1,100,659.35		17,231,012.11
01/ago./2025	CO 000496 (P01400)	GD Compra : 496 Factura: 560/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	11,663.26		17,242,675.37
01/ago./2025	CO 000496 (P01400)	GD Compra : 496 Factura: 560/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	18,621.31		17,261,296.68
01/ago./2025	CO 000497 (P01402)	GD Compra : 497 Factura: 561/25, 2567 ARRE BAJA ADVENTURES	67,871.60		17,329,168.28
01/ago./2025	CO 000498 (P01404)	GD Compra : 498 Factura: 562/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V	12,600.00		17,341,768.28
01/ago./2025	CO 000499 (P01406)	GD Compra : 499 Factura: 563/25, 2402 LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV	58,000.00		17,399,768.28
01/ago./2025	CO 000500 (P01408)	GD Compra : 500 Factura: 564/25, 2568 GRUPO LAZCANO MEXICO	93,902.00		17,493,670.28
01/ago./2025	CO 000501 (P01410)	GD Compra : 501 Factura: 565/25, 2511 LL SJC	3,786.31		17,497,456.59
01/ago./2025	CO 000502 (P01412)	GD Compra : 502 Factura: 566/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	106,876.88		17,604,333.47
01/ago./2025	CO 000502 (P01412)	GD Compra : 502 Factura: 566/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	14,623.42		17,618,956.89
01/ago./2025	CO 000503 (P01414)	GD Compra : 503 Factura: 567/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	30,303.84		17,649,260.73
01/ago./2025	CO 000503 (P01414)	GD Compra : 503 Factura: 567/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	28,437.10		17,677,697.83
01/ago./2025	CO 000504 (P01416)	GD Compra : 504 Factura: 568/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	393,200.00		18,070,897.83
01/ago./2025	CO 000505 (P01418)	GD Compra : 505 Factura: 569/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	89,439.00		18,160,336.83
01/ago./2025	CO 000506 (P01420)	GD Compra : 506 Factura: 570/25, 525 El Rollo Es Ayudar AC	92,800.00		18,253,136.83
01/ago./2025	CO 000507 (P01422)	GD Compra : 507 Factura: 571/25, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	23,404.32		18,276,541.15
01/ago./2025	CO 000508 (P01424)	GD Compra : 508 Factura: 572/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	36,348.98		18,312,890.13
01/ago./2025	CO 000508 (P01424)	GD Compra : 508 Factura: 572/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	11,212.50		18,324,102.63
01/ago./2025	CO 000509 (P01426)	GD Compra : 509 Factura: 573/25, 1308 COMUNICABOS SC	130,000.00		18,454,102.63
01/ago./2025	CO 000510 (P01428)	GD Compra : 510 Factura: 574/25, 1147 SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	38,549.60		18,492,652.23
01/ago./2025	CO 000511 (P01430)	GD Compra : 511 Factura: 575/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	142,100.00		18,634,752.23
01/ago./2025	CO 000512 (P01432)	GD Compra : 512 Factura: 576/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	33,333.32		18,668,085.55
01/ago./2025	CO 000513 (P01434)	GD Compra : 513 Factura: 577/25 , 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO	44,080.00		18,712,165.55
01/ago./2025	CO 000514 (P01436)	GD Compra : 514 Factura: 578/25, 2425 IXE BANCO SA F/1512	93,874.90		18,806,040.45
01/ago./2025	CO 000515 (P01438)	GD Compra : 515 Factura: 580/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	64,443.80		18,870,484.25
01/ago./2025	CO 000516 (P01440)	GD Compra : 516 Factura: 581/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	362,126.91		19,232,611.16
		SUBTOTAL (7)	**3,102,258.40**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025	CO 000517 (P01442)	GD Compra : 517 Factura: 582/25, 1346 ASMI SHIDA	199,256.40		19,431,867.56
01/ago./2025	CO 000518 (P01444)	GD Compra : 518 Factura: 602/25, 2569 GRANICUS LLC	729,585.54		20,161,453.10
01/ago./2025	CO 000519 (P01446)	GD Compra : 519 Factura: 604/25, 245 Gate 7 Pty LTD	629,732.73		20,791,185.83
01/ago./2025	CO 000520 (P01448)	GD Compra : 520 Factura: 605/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	1,522,476.00		22,313,661.83
01/ago./2025	CO 000521 (P01450)	GD Compra : 521 Factura: 613/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	10,440.00		22,324,101.83
01/ago./2025	CO 000522 (P01452)	GD Compra : 522 Factura: 614/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	6,960.00		22,331,061.83
01/ago./2025	CO 000523 (P01454)	GD Compra : 523 Factura: 615/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	128,792.48		22,459,854.31
01/ago./2025	CO 000524 (P01456)	GD Compra : 524 Factura: 625/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	182,000.00		22,641,854.31
01/ago./2025	CO 000525 (P01458)	GD Compra : 525 Factura: 626/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	20,100.00		22,661,954.31
01/ago./2025	CO 000525 (P01458)	GD Compra : 525 Factura: 626/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	16,690.08		22,678,644.39
01/ago./2025	CO 000526 (P01460)	GD Compra : 526 Factura: 627/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1,342.25		22,679,986.64
01/ago./2025	CO 000527 (P01462)	GD Compra : 527 Factura: 628/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	3,368.00		22,683,354.64
01/ago./2025	CO 000527 (P01462)	GD Compra : 527 Factura: 628/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	4,814.58		22,688,169.22
01/ago./2025	CO 000527 (P01462)	GD Compra : 527 Factura: 628/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	13,773.56		22,701,942.78
01/ago./2025	CO 000528 (P01464)	GD Compra : 528 Factura: 629/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	15,000.00		22,716,942.78
01/ago./2025	CO 000529 (P01466)	GD Compra : 529 Factura: 630/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	13,158.40		22,730,101.18
01/ago./2025	CO 000530 (P01468)	GD Compra : 530 Factura: 632/25, 2570 OPERADORA DE HOTELES HMR SA DE CV	56,409.63		22,786,510.81
01/ago./2025	CO 000531 (P01470)	GD Compra : 531 Factura: 633/25, 2571 DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV	6,197.56		22,792,708.37
01/ago./2025	CO 000532 (P01472)	GD Compra : 532 Factura: 635/25, 172 STA Consultores S.C.	310,000.00		23,102,708.37
01/ago./2025	CO 000533 (P01474)	GD Compra : 533 Factura: 636/25, 1308 COMUNICABOS SC	65,000.00		23,167,708.37
01/ago./2025	CO 000505 (P01614)	Cancelación GD Compra : 505 Factura: 569/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	-89,439.00		23,078,269.37
01/ago./2025	GD 000035 (P01828)	GD Folio: 35	166,356.30		23,244,625.67
01/ago./2025	GD 000035 (P01828)	GD Folio: 35	329,559.00		23,574,184.67
01/ago./2025	PP 000490 (P01872)	GE Compra : 528, Pago Programado: 490		15,000.00	23,559,184.67
01/ago./2025	PP 000492 (P01874)	GE Compra : 532, Pago Programado: 492		310,000.00	23,249,184.67
01/ago./2025	PP 000493 (P01875)	GE Compra : 533, Pago Programado: 493		65,000.00	23,184,184.67
		SUBTOTAL (7)	**4,341,573.51**	**390,000.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025	PP 000494 (P01876)	GE Compra : 481, Pago Programado: 494		121,960.90	23,062,223.77
01/ago./2025	PP 000299 (P01907)	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 299		-599,999.91	23,662,223.68
01/ago./2025	CO 000395 (P01908)	Cancelación GD Compra : 395 Factura: 412/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	-599,999.91		23,062,223.77
01/ago./2025	PP 000550 (P01941)	GE Compra : 531, Pago Programado: 550		6,197.56	23,056,026.21
01/ago./2025	PP 000552 (P01943)	GE Compra : 530, Pago Programado: 552		56,409.63	22,999,616.58
04/ago./2025	GD 000032 (P01784)	GD Folio: 32	25,795.81		23,025,412.39
04/ago./2025	GD 000032 (P01784)	GD Folio: 32	50,183.84		23,075,596.23
05/ago./2025	CO 000534 (P01476)	GD Compra : 534 Factura: 656/25, 2572 HOTELES SOLARIS DE MEXICO SA DE CV	46,193.76		23,121,789.99
05/ago./2025	CO 000535 (P01478)	GD Compra : 535 Factura: 657/25, 2523 DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	20,648.00		23,142,437.99
05/ago./2025	CO 000536 (P01480)	GD Compra : 536 Factura: 658/25, 2474 JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS	6,878.80		23,149,316.79
05/ago./2025	CO 000537 (P01482)	GD Compra : 537 Factura: 659/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	999,348.25		24,148,665.04
05/ago./2025	CO 000538 (P01484)	GD Compra : 538 Factura: 660/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	5,016.30		24,153,681.34
05/ago./2025	CO 000539 (P01486)	GD Compra : 539 Factura: 661/25, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	4,884.00		24,158,565.34
05/ago./2025	CO 000540 (P01488)	GD Compra : 540 Factura: 662/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	910,742.84		25,069,308.18
05/ago./2025	CO 000541 (P01490)	GD Compra : 541 Factura: 663/25, 2409 OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	7,349.10		25,076,657.28
05/ago./2025	CO 000542 (P01492)	GD Compra : 542 Factura: 664/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	1,000,000.00		26,076,657.28
05/ago./2025	CO 000543 (P01494)	GD Compra : 543 Factura: 665/25, 1336 JAVIER MONTIEL CASTILLO	5,054.47		26,081,711.75
05/ago./2025	CO 000544 (P01496)	GD Compra : 544 Factura: 666/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	30,950.40		26,112,662.15
05/ago./2025	CO 000545 (P01498)	GD Compra : 545 Factura: 667/25, 2478 BILDON SA DE CV	45,472.00		26,158,134.15
05/ago./2025	CO 000546 (P01500)	GD Compra : 546 Factura: 668/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	946,981.72		27,105,115.87
05/ago./2025	CO 000547 (P01502)	GD Compra : 547 Factura: 669/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	473,798.18		27,578,914.05
05/ago./2025	CO 000548 (P01504)	GD Compra : 548 Factura: 670/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	8,061.12		27,586,975.17
05/ago./2025	CO 000549 (P01506)	GD Compra : 549 Factura: 671/25, 2476 MEXICOWED SA DE CV	217,963.20		27,804,938.37
05/ago./2025	CO 000550 (P01508)	GD Compra : 550 Factura: 672/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	26,097.31		27,831,035.68
05/ago./2025	CO 000551 (P01510)	GD Compra : 551 Factura: 673/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	2,200.00		27,833,235.68
05/ago./2025	CO 000552 (P01512)	GD Compra : 552 Factura: 674/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	10,998.75		27,844,234.43
		SUBTOTAL (7)	**4,244,617.94**	**-415,431.82**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2025	CO 000553 (P01514)	GD Compra : 553 Factura: 675/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	142,100.00		27,986,334.43
05/ago./2025	CO 000554 (P01516)	GD Compra : 554 Factura: 676/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	33,333.32		28,019,667.75
05/ago./2025	CO 000555 (P01518)	GD Compra : 555 Factura: 677/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	49,286.73		28,068,954.48
05/ago./2025	CO 000556 (P01520)	GD Compra : 556 Factura: 678/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	6,938.65		28,075,893.13
05/ago./2025	CO 000557 (P01522)	GD Compra : 557 Factura: 679/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	9,000.00		28,084,893.13
05/ago./2025	CO 000558 (P01524)	GD Compra : 558 Factura: 680/25, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	2,005.00		28,086,898.13
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	4,654.78		28,091,552.91
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	909.20		28,092,462.11
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	5,545.10		28,098,007.21
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	3,800.00		28,101,807.21
05/ago./2025	CO 000559 (P01526)	GD Compra : 559 Factura: 681/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	202.42		28,102,009.63
05/ago./2025	CO 000560 (P01528)	GD Compra : 560 Factura: 683/25, 2573 CABO GIVEAWAYS	136,300.00		28,238,309.63
05/ago./2025	CO 000561 (P01530)	GD Compra : 561 Factura: 684/25, 2450 JAZMIN ALMADA DUARTE	16,400.00		28,254,709.63
05/ago./2025	CO 000561 (P01530)	GD Compra : 561 Factura: 684/25, 2450 JAZMIN ALMADA DUARTE	30,000.00		28,284,709.63
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	8,250.00		28,292,959.63
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	1,218.00		28,294,177.63
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	14,998.00		28,309,175.63
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	19,252.00		28,328,427.63
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	15,912.00		28,344,339.63
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	178,168.00		28,522,507.63
05/ago./2025	CO 000562 (P01532)	GD Compra : 562 Factura: 685/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	26,529.00		28,549,036.63
05/ago./2025	CO 000563 (P01534)	GD Compra : 563 Factura: 686/25, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	599,999.91		29,149,036.54
05/ago./2025	CO 000564 (P01536)	GD Compra : 564 Factura: 687/25, 2574 OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV	18,000.00		29,167,036.54
05/ago./2025	CO 000564 (P01536)	GD Compra : 564 Factura: 687/25, 2574 OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV	24,000.00		29,191,036.54
05/ago./2025	GD 000027 (P01538)	GD Folio: 27	17,851.00		29,208,887.54
05/ago./2025	GD 000027 (P01538)	GD Folio: 27	11,942.00		29,220,829.54
		SUBTOTAL (7)	**1,376,595.11**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2025	GD 000028 (P01540)	GD Folio: 28	329,559.00		29,550,388.54
05/ago./2025	GD 000028 (P01540)	GD Folio: 28	166,356.30		29,716,744.84
05/ago./2025	CO 000565 (P01542)	GD Compra : 565 Factura: 691/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	7,979.14		29,724,723.98
05/ago./2025	CO 000565 (P01542)	GD Compra : 565 Factura: 691/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	4,548.86		29,729,272.84
05/ago./2025	CO 000566 (P01544)	GD Compra : 566 Factura: 692/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	73,133.44		29,802,406.28
05/ago./2025	CO 000567 (P01546)	GD Compra : 567 Factura: 693/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	139,895.14		29,942,301.42
05/ago./2025	CO 000568 (P01548)	GD Compra : 568 Factura: 694/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	9,191.99		29,951,493.41
05/ago./2025	CO 000569 (P01550)	GD Compra : 569 Factura: 695/25, 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH	35,047,765.70		64,999,259.11
05/ago./2025	CO 000570 (P01552)	GD Compra : 570 Factura: 699/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	11,311.96		65,010,571.07
05/ago./2025	CO 000560 (P01660)	Cancelación GD Compra : 560 Factura: 683/25, 2573 CABO GIVEAWAYS	-136,300.00		64,874,271.07
05/ago./2025	PP 000488 (P01870)	GE Compra : 526, Pago Programado: 488		1,342.25	64,872,928.82
05/ago./2025	CO 000555 (P01897)	Cancelación GD Compra : 555 Factura: 677/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	-49,286.73		64,823,642.09
05/ago./2025	CO 000612 (P01898)	GD Compra : 612 Factura: 677/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	49,286.73		64,872,928.82
07/ago./2025	PP 000461 (P01843)	GE Compra : 490, Pago Programado: 461		220,000.00	64,652,928.82
07/ago./2025	PP 000462 (P01844)	GE Compra : 491, Pago Programado: 462		408,000.00	64,244,928.82
07/ago./2025	PP 000463 (P01845)	GE Compra : 492, Pago Programado: 463		370,000.00	63,874,928.82
07/ago./2025	PP 000464 (P01846)	GE Compra : 496, Pago Programado: 464		18,621.31	63,856,307.51
07/ago./2025	PP 000464 (P01846)	GE Compra : 496, Pago Programado: 464		11,663.26	63,844,644.25
07/ago./2025	PP 000465 (P01847)	GE Compra : 497, Pago Programado: 465		67,871.60	63,776,772.65
07/ago./2025	PP 000466 (P01848)	GE Compra : 498, Pago Programado: 466		12,600.00	63,764,172.65
07/ago./2025	PP 000467 (P01849)	GE Compra : 499, Pago Programado: 467		58,000.00	63,706,172.65
07/ago./2025	PP 000468 (P01850)	GE Compra : 500, Pago Programado: 468		93,902.00	63,612,270.65
07/ago./2025	PP 000469 (P01851)	GE Compra : 501, Pago Programado: 469		3,786.31	63,608,484.34
07/ago./2025	PP 000470 (P01852)	GE Compra : 502, Pago Programado: 470		106,876.88	63,501,607.46
07/ago./2025	PP 000470 (P01852)	GE Compra : 502, Pago Programado: 470		14,623.42	63,486,984.04
07/ago./2025	PP 000471 (P01853)	GE Compra : 503, Pago Programado: 471		28,437.10	63,458,546.94
		SUBTOTAL (7)	**35,653,441.53**	**1,415,724.13**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/ago./2025	PP 000471 (P01853)	GE Compra : 503, Pago Programado: 471		30,303.84	63,428,243.10
07/ago./2025	PP 000472 (P01854)	GE Compra : 504, Pago Programado: 472		393,200.00	63,035,043.10
07/ago./2025	PP 000473 (P01855)	GE Compra : 495, Pago Programado: 473		1,100,659.35	61,934,383.75
07/ago./2025	PP 000474 (P01856)	GE Compra : 521, Pago Programado: 474		10,440.00	61,923,943.75
07/ago./2025	PP 000475 (P01857)	GE Compra : 523, Pago Programado: 475		128,792.48	61,795,151.27
07/ago./2025	PP 000476 (P01858)	GE Compra : 506, Pago Programado: 476		92,800.00	61,702,351.27
07/ago./2025	PP 000477 (P01859)	GE Compra : 508, Pago Programado: 477		36,348.98	61,666,002.29
07/ago./2025	PP 000477 (P01859)	GE Compra : 508, Pago Programado: 477		11,212.50	61,654,789.79
07/ago./2025	PP 000478 (P01860)	GE Compra : 507, Pago Programado: 478		23,404.32	61,631,385.47
07/ago./2025	PP 000479 (P01861)	GE Compra : 509, Pago Programado: 479		130,000.00	61,501,385.47
07/ago./2025	PP 000480 (P01862)	GE Compra : 510, Pago Programado: 480		38,549.60	61,462,835.87
07/ago./2025	PP 000481 (P01863)	GE Compra : 511, Pago Programado: 481		142,100.00	61,320,735.87
07/ago./2025	PP 000482 (P01864)	GE Compra : 513, Pago Programado: 482		44,080.00	61,276,655.87
07/ago./2025	PP 000483 (P01865)	GE Compra : 514, Pago Programado: 483		93,874.90	61,182,780.97
07/ago./2025	PP 000484 (P01866)	GE Compra : 515, Pago Programado: 484		64,443.80	61,118,337.17
07/ago./2025	PP 000485 (P01867)	GE Compra : 516, Pago Programado: 485		362,126.91	60,756,210.26
07/ago./2025	000000 (D00346)	Movimiento Directo Automático	37,889.00		60,794,099.26
07/ago./2025	000000 (D00346)	Movimiento Directo Automático		37,889.00	60,756,210.26
07/ago./2025	PP 000486 (P01868)	GE Compra : 524, Pago Programado: 486		182,000.00	60,574,210.26
07/ago./2025	PP 000487 (P01869)	GE Compra : 525, Pago Programado: 487		20,100.00	60,554,110.26
07/ago./2025	PP 000487 (P01869)	GE Compra : 525, Pago Programado: 487		16,690.08	60,537,420.18
07/ago./2025	PP 000489 (P01871)	GE Compra : 527, Pago Programado: 489		13,773.56	60,523,646.62
07/ago./2025	PP 000489 (P01871)	GE Compra : 527, Pago Programado: 489		3,368.00	60,520,278.62
07/ago./2025	PP 000489 (P01871)	GE Compra : 527, Pago Programado: 489		4,814.58	60,515,464.04
07/ago./2025	PP 000491 (P01873)	GE Compra : 529, Pago Programado: 491		13,158.40	60,502,305.64
07/ago./2025	PP 000522 (P01906)	GE Compra : 563, Pago Programado: 522		599,999.91	59,902,305.73
		SUBTOTAL (7)	**37,889.00**	**3,594,130.21**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/ago./2025	PP 000549 (P01940)	GE Compra : 522, Pago Programado: 549		6,960.00	59,895,345.73
08/ago./2025	PP 000453 (P01835)	GE Compra : 482, Pago Programado: 453		907,359.52	58,987,986.21
08/ago./2025	PP 000454 (P01836)	GE Compra : 483, Pago Programado: 454		553,767.24	58,434,218.97
08/ago./2025	PP 000455 (P01837)	GE Compra : 484, Pago Programado: 455		161,895.00	58,272,323.97
08/ago./2025	PP 000456 (P01838)	GE Compra : 485, Pago Programado: 456		1,388,671.85	56,883,652.12
08/ago./2025	PP 000457 (P01839)	GE Compra : 486, Pago Programado: 457		400,852.09	56,482,800.03
08/ago./2025	PP 000458 (P01840)	GE Compra : 487, Pago Programado: 458		19,698.00	56,463,102.03
08/ago./2025	PP 000459 (P01841)	GE Compra : 488, Pago Programado: 459		21,808.00	56,441,294.03
08/ago./2025	PP 000460 (P01842)	GE Compra : 489, Pago Programado: 460		8,597.00	56,432,697.03
12/ago./2025	PP 000532 (P01923)	GE Compra : 473, Pago Programado: 532		670,077.40	55,762,619.63
12/ago./2025	PP 000533 (P01924)	GE Compra : 474, Pago Programado: 533		2,589,524.92	53,173,094.71
12/ago./2025	PP 000534 (P01925)	GE Compra : 475, Pago Programado: 534		93,980.00	53,079,114.71
12/ago./2025	PP 000534 (P01925)	GE Compra : 475, Pago Programado: 534		17,856.20	53,061,258.51
12/ago./2025	PP 000536 (P01927)	GE Compra : 476, Pago Programado: 536		3,060,233.15	50,001,025.36
12/ago./2025	PP 000537 (P01928)	GE Compra : 477, Pago Programado: 537		2,608,875.03	47,392,150.33
12/ago./2025	PP 000538 (P01929)	GE Compra : 478, Pago Programado: 538		1,353,210.31	46,038,940.02
12/ago./2025	PP 000539 (P01930)	GE Compra : 479, Pago Programado: 539		253,746.00	45,785,194.02
12/ago./2025	PP 000540 (P01931)	GE Compra : 480, Pago Programado: 540		134,043.67	45,651,150.35
12/ago./2025	PP 000540 (P01931)	GE Compra : 480, Pago Programado: 540		61,346.48	45,589,803.87
12/ago./2025	PP 000541 (P01932)	GE Compra : 517, Pago Programado: 541		199,256.40	45,390,547.47
12/ago./2025	PP 000542 (P01933)	GE Compra : 493, Pago Programado: 542		704,850.00	44,685,697.47
12/ago./2025	PP 000543 (P01934)	GE Compra : 518, Pago Programado: 543		729,585.54	43,956,111.93
12/ago./2025	PP 000545 (P01936)	GE Compra : 519, Pago Programado: 545		629,732.73	43,326,379.20
12/ago./2025	PP 000546 (P01937)	GE Compra : 520, Pago Programado: 546		1,522,476.00	41,803,903.20
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	4,547.94		41,808,451.14
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	200.00		41,808,651.14
		SUBTOTAL (7)	**4,747.94**	**18,098,402.53**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	580.00		41,809,231.14
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	2,853.37		41,812,084.51
13/ago./2025	CO 000606 (P01822)	GD Compra : 606 Factura: 717/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	377.00		41,812,461.51
13/ago./2025	CO 000607 (P01824)	GD Compra : 607 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	4,979.00		41,817,440.51
13/ago./2025	CO 000607 (P01824)	GD Compra : 607 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	7,896.30		41,825,336.81
13/ago./2025	CO 000607 (P01825)	Cancelación GD Compra : 607 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	-4,979.00		41,820,357.81
13/ago./2025	CO 000607 (P01825)	Cancelación GD Compra : 607 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	-7,896.30		41,812,461.51
13/ago./2025	CO 000608 (P01826)	GD Compra : 608 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	4,896.30		41,817,357.81
13/ago./2025	CO 000608 (P01826)	GD Compra : 608 Factura: 718/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	4,979.00		41,822,336.81
14/ago./2025	PP 000495 (P01877)	GE Compra : 534, Pago Programado: 495		46,193.76	41,776,143.05
14/ago./2025	PP 000496 (P01878)	GE Compra : 535, Pago Programado: 496		20,648.00	41,755,495.05
14/ago./2025	PP 000497 (P01879)	GE Compra : 536, Pago Programado: 497		6,878.80	41,748,616.25
14/ago./2025	PP 000498 (P01880)	GE Compra : 537, Pago Programado: 498		999,348.25	40,749,268.00
14/ago./2025	PP 000499 (P01881)	GE Compra : 538, Pago Programado: 499		5,016.30	40,744,251.70
14/ago./2025	PP 000500 (P01882)	GE Compra : 539, Pago Programado: 500		4,884.00	40,739,367.70
14/ago./2025	PP 000501 (P01883)	GE Compra : 540, Pago Programado: 501		910,742.84	39,828,624.86
14/ago./2025	PP 000502 (P01884)	GE Compra : 541, Pago Programado: 502		7,349.10	39,821,275.76
14/ago./2025	PP 000503 (P01885)	GE Compra : 542, Pago Programado: 503		1,000,000.00	38,821,275.76
14/ago./2025	PP 000504 (P01886)	GE Compra : 543, Pago Programado: 504		5,054.47	38,816,221.29
14/ago./2025	PP 000505 (P01887)	GE Compra : 544, Pago Programado: 505		30,950.40	38,785,270.89
14/ago./2025	PP 000506 (P01888)	GE Compra : 545, Pago Programado: 506		45,472.00	38,739,798.89
14/ago./2025	PP 000507 (P01889)	GE Compra : 546, Pago Programado: 507		946,981.72	37,792,817.17
14/ago./2025	PP 000508 (P01890)	GE Compra : 547, Pago Programado: 508		473,798.18	37,319,018.99
14/ago./2025	PP 000509 (P01891)	GE Compra : 548, Pago Programado: 509		8,061.12	37,310,957.87
14/ago./2025	PP 000510 (P01892)	GE Compra : 549, Pago Programado: 510		217,963.20	37,092,994.67
14/ago./2025	PP 000511 (P01893)	GE Compra : 550, Pago Programado: 511		26,097.31	37,066,897.36
		SUBTOTAL (7)	**13,685.67**	**4,755,439.45**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2025	PP 000512 (P01894)	GE Compra : 551, Pago Programado: 512		2,200.00	37,064,697.36
14/ago./2025	PP 000513 (P01895)	GE Compra : 552, Pago Programado: 513		10,998.75	37,053,698.61
14/ago./2025	PP 000514 (P01896)	GE Compra : 512, Pago Programado: 514		33,333.32	37,020,365.29
14/ago./2025	PP 000515 (P01899)	GE Compra : 612, Pago Programado: 515		49,286.73	36,971,078.56
14/ago./2025	PP 000516 (P01900)	GE Compra : 556, Pago Programado: 516		6,938.65	36,964,139.91
14/ago./2025	PP 000517 (P01901)	GE Compra : 557, Pago Programado: 517		9,000.00	36,955,139.91
14/ago./2025	PP 000518 (P01902)	GE Compra : 558, Pago Programado: 518		2,005.00	36,953,134.91
14/ago./2025	PP 000519 (P01903)	GE Compra : 559, Pago Programado: 519		202.42	36,952,932.49
14/ago./2025	PP 000519 (P01903)	GE Compra : 559, Pago Programado: 519		3,800.00	36,949,132.49
14/ago./2025	PP 000519 (P01903)	GE Compra : 559, Pago Programado: 519		4,654.78	36,944,477.71
14/ago./2025	PP 000519 (P01903)	GE Compra : 559, Pago Programado: 519		5,545.10	36,938,932.61
14/ago./2025	PP 000519 (P01903)	GE Compra : 559, Pago Programado: 519		909.20	36,938,023.41
14/ago./2025	PP 000520 (P01904)	GE Compra : 561, Pago Programado: 520		30,000.00	36,908,023.41
14/ago./2025	PP 000520 (P01904)	GE Compra : 561, Pago Programado: 520		16,400.00	36,891,623.41
14/ago./2025	PP 000521 (P01905)	GE Compra : 562, Pago Programado: 521		26,529.00	36,865,094.41
14/ago./2025	PP 000521 (P01905)	GE Compra : 562, Pago Programado: 521		19,252.00	36,845,842.41
14/ago./2025	PP 000521 (P01905)	GE Compra : 562, Pago Programado: 521		8,250.00	36,837,592.41
14/ago./2025	PP 000521 (P01905)	GE Compra : 562, Pago Programado: 521		1,218.00	36,836,374.41
14/ago./2025	PP 000521 (P01905)	GE Compra : 562, Pago Programado: 521		14,998.00	36,821,376.41
14/ago./2025	PP 000521 (P01905)	GE Compra : 562, Pago Programado: 521		178,168.00	36,643,208.41
14/ago./2025	PP 000521 (P01905)	GE Compra : 562, Pago Programado: 521		15,912.00	36,627,296.41
14/ago./2025	PP 000523 (P01910)	GE Compra : 564, Pago Programado: 523		24,000.00	36,603,296.41
14/ago./2025	PP 000523 (P01910)	GE Compra : 564, Pago Programado: 523		18,000.00	36,585,296.41
14/ago./2025	GE 000030 (P01911)	GE Folio: 30		17,851.00	36,567,445.41
14/ago./2025	GE 000030 (P01911)	GE Folio: 30		11,942.00	36,555,503.41
14/ago./2025	GE 000032 (P01913)	GE Folio: 32		25,795.81	36,529,707.60
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**537,189.76**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2025	GE 000032 (P01913)	GE Folio: 32		50,183.84	36,479,523.76
14/ago./2025	PP 000524 (P01914)	GE Compra : 565, Pago Programado: 524		7,979.14	36,471,544.62
14/ago./2025	PP 000524 (P01914)	GE Compra : 565, Pago Programado: 524		4,548.86	36,466,995.76
14/ago./2025	PP 000525 (P01915)	GE Compra : 566, Pago Programado: 525		73,133.44	36,393,862.32
14/ago./2025	PP 000526 (P01916)	GE Compra : 567, Pago Programado: 526		139,895.14	36,253,967.18
14/ago./2025	PP 000527 (P01917)	GE Compra : 569, Pago Programado: 527		35,047,765.70	1,206,201.48
14/ago./2025	PP 000528 (P01918)	GE Compra : 568, Pago Programado: 528		9,191.99	1,197,009.49
14/ago./2025	PP 000548 (P01939)	GE Compra : 553, Pago Programado: 548		142,100.00	1,054,909.49
14/ago./2025	PP 000551 (P01942)	GE Compra : 554, Pago Programado: 551		33,333.32	1,021,576.17
15/ago./2025	GE 000031 (P01912)	GE Folio: 31		329,559.00	692,017.17
15/ago./2025	GE 000031 (P01912)	GE Folio: 31		166,356.30	525,660.87
18/ago./2025	CO 000604 (P01818)	GD Compra : 604 Factura: 603/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	823,851.92		1,349,512.79
18/ago./2025	CO 000605 (P01820)	GD Compra : 605 Factura: 707/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	67,541.18		1,417,053.97
18/ago./2025	000000 (D00343)	Movimiento Directo Automático	24,774.20		1,441,828.17
18/ago./2025	000000 (D00343)	Movimiento Directo Automático		24,774.20	1,417,053.97
18/ago./2025	000000 (D00348)	Movimiento Directo Automático	28,925.00		1,445,978.97
18/ago./2025	000000 (D00348)	Movimiento Directo Automático		28,925.00	1,417,053.97
19/ago./2025	CO 000603 (P01816)	GD Compra : 603 Factura: 542/25 , 839 CVENT, INC	1,016,696.86		2,433,750.83
19/ago./2025	PP 000529 (P01919)	GE Compra : 606, Pago Programado: 529		200.00	2,433,550.83
19/ago./2025	PP 000529 (P01919)	GE Compra : 606, Pago Programado: 529		580.00	2,432,970.83
19/ago./2025	PP 000529 (P01919)	GE Compra : 606, Pago Programado: 529		4,547.94	2,428,422.89
19/ago./2025	PP 000529 (P01919)	GE Compra : 606, Pago Programado: 529		2,853.37	2,425,569.52
19/ago./2025	PP 000529 (P01919)	GE Compra : 606, Pago Programado: 529		377.00	2,425,192.52
19/ago./2025	PP 000530 (P01920)	GE Compra : 608, Pago Programado: 530		4,979.00	2,420,213.52
19/ago./2025	PP 000530 (P01920)	GE Compra : 608, Pago Programado: 530		4,896.30	2,415,317.22
22/ago./2025	CO 000572 (P01744)	GD Compra : 572 Factura: 637/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	2,813,580.00		5,228,897.22
		SUBTOTAL (7)	**4,775,369.16**	**36,076,179.54**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/ago./2025	CO 000573 (P01746)	GD Compra : 573 Factura: 638/25, 1330 KINGSTAR MEDIA	1,050,403.20		6,279,300.42
22/ago./2025	CO 000574 (P01748)	GD Compra : 574 Factura: 639/25 , 50 FEI ENTERPRICES, INC	87,981.02		6,367,281.44
22/ago./2025	CO 000575 (P01750)	GD Compra : 575 Factura: 641/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	131,122.58		6,498,404.02
22/ago./2025	CO 000576 (P01752)	GD Compra : 576 Factura: 642/25 , 2532 ENGANGING CONCEPTS INC	173,504.10		6,671,908.12
22/ago./2025	CO 000577 (P01754)	GD Compra : 577 Factura: 643/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	79,249.17		6,751,157.29
22/ago./2025	CO 000578 (P01756)	GD Compra : 578 Factura: 644/25 , 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	140,679.00		6,891,836.29
22/ago./2025	CO 000579 (P01758)	GD Compra : 579 Factura: 645/25, 2376 AIRDNA, LLC	60,023.04		6,951,859.33
22/ago./2025	CO 000580 (P01760)	GD Compra : 580 Factura: 646/25, 1346 ASMI SHIDA	93,786.00		7,045,645.33
22/ago./2025	CO 000581 (P01762)	GD Compra : 581 Factura: 647/25, 1065 INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	86,189.33		7,131,834.66
22/ago./2025	CO 000581 (P01762)	GD Compra : 581 Factura: 647/25, 1065 INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	180,069.12		7,311,903.78
22/ago./2025	CO 000579 (P01763)	Cancelación GD Compra : 579 Factura: 645/25, 2376 AIRDNA, LLC	-60,023.04		7,251,880.74
22/ago./2025	CO 000582 (P01764)	GD Compra : 582 Factura: 645/25, 2376 AIRDNA, LLC	146,306.16		7,398,186.90
22/ago./2025	CO 000582 (P01764)	GD Compra : 582 Factura: 645/25, 2376 AIRDNA, LLC	60,023.04		7,458,209.94
22/ago./2025	CO 000583 (P01766)	GD Compra : 583 Factura: 648/25 , 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	217,799.23		7,676,009.17
22/ago./2025	CO 000584 (P01768)	GD Compra : 584 Factura: 649/25, 1302 DELTA VACATIONS INC	52,520.16		7,728,529.33
22/ago./2025	CO 000585 (P01770)	GD Compra : 585 Factura: 650/25, 2465 TQC SARL	123,170.00		7,851,699.33
22/ago./2025	CO 000586 (P01772)	GD Compra : 586 Factura: 651/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	266,342.37		8,118,041.70
22/ago./2025	CO 000587 (P01774)	GD Compra : 587 Factura: 652/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	1,681,122.70		9,799,164.40
22/ago./2025	CO 000588 (P01776)	GD Compra : 588 Factura: 653/25, 2575 CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA	119,682.00		9,918,846.40
22/ago./2025	CO 000589 (P01778)	GD Compra : 589 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	505,999.80		10,424,846.20
22/ago./2025	CO 000589 (P01779)	Cancelación GD Compra : 589 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	-505,999.80		9,918,846.40
22/ago./2025	CO 000590 (P01780)	GD Compra : 590 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	505,999.80		10,424,846.20
22/ago./2025	CO 000590 (P01780)	GD Compra : 590 Factura: 654/25, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	327,000.00		10,751,846.20
22/ago./2025	CO 000591 (P01782)	GD Compra : 591 Factura: 655/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	344,000.00		11,095,846.20
22/ago./2025	CO 000592 (P01786)	GD Compra : 592 Factura: 699/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	11,311.96		11,107,158.16
22/ago./2025	CO 000596 (P01794)	GD Compra : 596 Factura: 606/25, 818 AMC INSTITUTE	468,930.00		11,576,088.16
		SUBTOTAL (7)	**6,347,190.94**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/ago./2025	CO 000572 (P01795)	Cancelación GD Compra : 572 Factura: 637/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	-2,813,580.00		8,762,508.16
22/ago./2025	CO 000597 (P01796)	GD Compra : 597 Factura: 637/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	2,813,580.00		11,576,088.16
22/ago./2025	CO 000592 (P01797)	Cancelación GD Compra : 592 Factura: 699/25, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	-11,311.96		11,564,776.20
22/ago./2025	CO 000598 (P01801)	GD Compra : 598 Factura: 640/25, 1301 CCRA INTERNATIONAL INC	193,105.37		11,757,881.57
22/ago./2025	PP 000535 (P01926)	GE Compra : 603, Pago Programado: 535		1,016,696.86	10,741,184.71
22/ago./2025	PP 000544 (P01935)	GE Compra : 604, Pago Programado: 544		823,851.92	9,917,332.79
22/ago./2025	PP 000547 (P01938)	GE Compra : 605, Pago Programado: 547		67,541.18	9,849,791.61
28/ago./2025	CO 000594 (P01790)	GD Compra : 594 Factura: 729/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	6,960.00		9,856,751.61
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	18,654.00		9,875,405.61
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	37,653.00		9,913,058.61
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	12,108.00		9,925,166.61
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	15,804.00		9,940,970.61
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	12,307.00		9,953,277.61
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	9,253.00		9,962,530.61
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	81,247.00		10,043,777.61
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	16,149.00		10,059,926.61
28/ago./2025	CO 000595 (P01792)	GD Compra : 595 Factura: 746/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	11,590.00		10,071,516.61
29/ago./2025	CO 000609 (P01830)	GD Compra : 609 Factura: 745/25, 2573 CABO GIVEAWAYS	136,300.00		10,207,816.61
29/ago./2025	CO 000610 (P01832)	GD Compra : 610 Factura: 762/25, 2471 TRIVBLO	8,120.00		10,215,936.61
29/ago./2025	CO 000611 (P01834)	GD Compra : 611 Factura: 763/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	15,000.00		10,230,936.61
29/ago./2025	GE 000033 (P01921)	GE Folio: 33		166,356.30	10,064,580.31
29/ago./2025	GE 000033 (P01921)	GE Folio: 33		329,559.00	9,735,021.31
29/ago./2025	PP 000531 (P01922)	GE Compra : 609, Pago Programado: 531		136,300.00	9,598,721.31
29/ago./2025	000000 (D00361)	Movimiento Directo Automático	33,768.00		9,632,489.31
29/ago./2025	000000 (D00361)	Movimiento Directo Automático		33,768.00	9,598,721.31
29/ago./2025	000000 (D00362)	Movimiento Directo Automático	33,804.00		9,632,525.31
		SUBTOTAL (7)	**630,510.41**	**2,574,073.26**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/ago./2025	000000 (D00362)	Movimiento Directo Automático		33,804.00	9,598,721.31
31/ago./2025	000000 (D00367)	Movimiento Directo Automático	12,121.54		9,610,842.85
31/ago./2025	000000 (D00367)	Movimiento Directo Automático		12,121.54	9,598,721.31
		SUBTOTAL (7)	**12,121.54**	**45,925.54**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			812,500.56
01/ago./2025	PP 000490 (P01872)	GE Compra : 528, Pago Programado: 490	15,000.00		827,500.56
01/ago./2025	PA 000488 (C00529)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 488		15,000.00	812,500.56
01/ago./2025	PP 000492 (P01874)	GE Compra : 532, Pago Programado: 492	310,000.00		1,122,500.56
01/ago./2025	PA 000490 (C00531)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 490		310,000.00	812,500.56
01/ago./2025	PP 000493 (P01875)	GE Compra : 533, Pago Programado: 493	65,000.00		877,500.56
01/ago./2025	PA 000491 (C00532)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 491		65,000.00	812,500.56
01/ago./2025	PP 000494 (P01876)	GE Compra : 481, Pago Programado: 494	121,960.90		934,461.46
01/ago./2025	PA 000492 (C00533)	GP TQC SARL, Folio Pago: 492		121,960.90	812,500.56
01/ago./2025	PP 000299 (P01907)	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 299	-599,999.91		212,500.65
01/ago./2025	PP 000550 (P01941)	GE Compra : 531, Pago Programado: 550	6,197.56		218,698.21
01/ago./2025	PA 000548 (C00593)	GP DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 548		6,197.56	212,500.65
01/ago./2025	PP 000552 (P01943)	GE Compra : 530, Pago Programado: 552	56,409.63		268,910.28
01/ago./2025	PA 000550 (C00595)	GP OPERADORA DE HOTELES HMR SA DE CV, Folio Pago: 550		56,409.63	212,500.65
05/ago./2025	PP 000488 (P01870)	GE Compra : 526, Pago Programado: 488	1,342.25		213,842.90
05/ago./2025	PA 000486 (C00527)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486		1,342.25	212,500.65
07/ago./2025	PP 000461 (P01843)	GE Compra : 490, Pago Programado: 461	220,000.00		432,500.65
07/ago./2025	PA 000459 (C00500)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 459		220,000.00	212,500.65
07/ago./2025	PP 000462 (P01844)	GE Compra : 491, Pago Programado: 462	408,000.00		620,500.65
07/ago./2025	PA 000460 (C00501)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 460		408,000.00	212,500.65
07/ago./2025	PP 000463 (P01845)	GE Compra : 492, Pago Programado: 463	370,000.00		582,500.65
07/ago./2025	PA 000461 (C00502)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 461		370,000.00	212,500.65
07/ago./2025	PP 000464 (P01846)	GE Compra : 496, Pago Programado: 464	18,621.31		231,121.96
07/ago./2025	PP 000464 (P01846)	GE Compra : 496, Pago Programado: 464	11,663.26		242,785.22
07/ago./2025	PA 000462 (C00503)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 462		11,663.26	231,121.96
07/ago./2025	PA 000462 (C00503)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 462		18,621.31	212,500.65
		SUBTOTAL (7)	**1,004,195.00**	**1,604,194.91**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/ago./2025	PP 000465 (P01847)	GE Compra : 497, Pago Programado: 465	67,871.60		280,372.25
07/ago./2025	PA 000463 (C00504)	GP ARRE BAJA ADVENTURES, Folio Pago: 463		67,871.60	212,500.65
07/ago./2025	PP 000466 (P01848)	GE Compra : 498, Pago Programado: 466	12,600.00		225,100.65
07/ago./2025	PA 000464 (C00505)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 464		12,600.00	212,500.65
07/ago./2025	PP 000467 (P01849)	GE Compra : 499, Pago Programado: 467	58,000.00		270,500.65
07/ago./2025	PA 000465 (C00506)	GP LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV, Folio Pago: 465		58,000.00	212,500.65
07/ago./2025	PP 000468 (P01850)	GE Compra : 500, Pago Programado: 468	93,902.00		306,402.65
07/ago./2025	PA 000466 (C00507)	GP GRUPO LAZCANO MEXICO, Folio Pago: 466		93,902.00	212,500.65
07/ago./2025	PP 000469 (P01851)	GE Compra : 501, Pago Programado: 469	3,786.31		216,286.96
07/ago./2025	PA 000467 (C00508)	GP LL SJC, Folio Pago: 467		3,786.31	212,500.65
07/ago./2025	PP 000470 (P01852)	GE Compra : 502, Pago Programado: 470	106,876.88		319,377.53
07/ago./2025	PP 000470 (P01852)	GE Compra : 502, Pago Programado: 470	14,623.42		334,000.95
07/ago./2025	PA 000468 (C00509)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 468		106,876.88	227,124.07
07/ago./2025	PA 000468 (C00509)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 468		14,623.42	212,500.65
07/ago./2025	PP 000471 (P01853)	GE Compra : 503, Pago Programado: 471	28,437.10		240,937.75
07/ago./2025	PP 000471 (P01853)	GE Compra : 503, Pago Programado: 471	30,303.84		271,241.59
07/ago./2025	PA 000469 (C00510)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 469		30,303.84	240,937.75
07/ago./2025	PA 000469 (C00510)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 469		28,437.10	212,500.65
07/ago./2025	PP 000472 (P01854)	GE Compra : 504, Pago Programado: 472	393,200.00		605,700.65
07/ago./2025	PA 000470 (C00511)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 470		393,200.00	212,500.65
07/ago./2025	PP 000473 (P01855)	GE Compra : 495, Pago Programado: 473	1,100,659.35		1,313,160.00
07/ago./2025	PA 000471 (C00512)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 471		1,100,659.35	212,500.65
07/ago./2025	PP 000474 (P01856)	GE Compra : 521, Pago Programado: 474	10,440.00		222,940.65
07/ago./2025	PA 000472 (C00513)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 472		10,440.00	212,500.65
07/ago./2025	PP 000475 (P01857)	GE Compra : 523, Pago Programado: 475	128,792.48		341,293.13
07/ago./2025	PA 000473 (C00514)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 473		128,792.48	212,500.65
		SUBTOTAL (7)	**2,049,492.98**	**2,049,492.98**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/ago./2025	PP 000476 (P01858)	GE Compra : 506, Pago Programado: 476	92,800.00		305,300.65
07/ago./2025	PA 000474 (C00515)	GP El Rollo Es Ayudar AC, Folio Pago: 474		92,800.00	212,500.65
07/ago./2025	PP 000477 (P01859)	GE Compra : 508, Pago Programado: 477	36,348.98		248,849.63
07/ago./2025	PP 000477 (P01859)	GE Compra : 508, Pago Programado: 477	11,212.50		260,062.13
07/ago./2025	PA 000475 (C00516)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 475		36,348.98	223,713.15
07/ago./2025	PA 000475 (C00516)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 475		11,212.50	212,500.65
07/ago./2025	PP 000478 (P01860)	GE Compra : 507, Pago Programado: 478	23,404.32		235,904.97
07/ago./2025	PA 000476 (C00517)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 476		23,404.32	212,500.65
07/ago./2025	PP 000479 (P01861)	GE Compra : 509, Pago Programado: 479	130,000.00		342,500.65
07/ago./2025	PA 000477 (C00518)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 477		130,000.00	212,500.65
07/ago./2025	PP 000480 (P01862)	GE Compra : 510, Pago Programado: 480	38,549.60		251,050.25
07/ago./2025	PA 000478 (C00519)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 478		38,549.60	212,500.65
07/ago./2025	PP 000481 (P01863)	GE Compra : 511, Pago Programado: 481	142,100.00		354,600.65
07/ago./2025	PA 000479 (C00520)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 479		142,100.00	212,500.65
07/ago./2025	PP 000482 (P01864)	GE Compra : 513, Pago Programado: 482	44,080.00		256,580.65
07/ago./2025	PA 000480 (C00521)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 480		44,080.00	212,500.65
07/ago./2025	PP 000483 (P01865)	GE Compra : 514, Pago Programado: 483	93,874.90		306,375.55
07/ago./2025	PA 000481 (C00522)	GP IXE BANCO SA F/1512, Folio Pago: 481		93,874.90	212,500.65
07/ago./2025	PP 000484 (P01866)	GE Compra : 515, Pago Programado: 484	64,443.80		276,944.45
07/ago./2025	PA 000482 (C00523)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 482		64,443.80	212,500.65
07/ago./2025	PP 000485 (P01867)	GE Compra : 516, Pago Programado: 485	362,126.91		574,627.56
07/ago./2025	PA 000483 (C00524)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 483		362,126.91	212,500.65
07/ago./2025	000000 (D00346)	Movimiento Directo Automático	37,889.00		250,389.65
07/ago./2025	000000 (D00346)	Movimiento Directo Automático		37,889.00	212,500.65
07/ago./2025	PP 000486 (P01868)	GE Compra : 524, Pago Programado: 486	182,000.00		394,500.65
07/ago./2025	PA 000484 (C00525)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 484		182,000.00	212,500.65
		SUBTOTAL (7)	**1,258,830.01**	**1,258,830.01**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/ago./2025	PP 000487 (P01869)	GE Compra : 525, Pago Programado: 487	20,100.00		232,600.65
07/ago./2025	PP 000487 (P01869)	GE Compra : 525, Pago Programado: 487	16,690.08		249,290.73
07/ago./2025	PA 000485 (C00526)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 485		20,100.00	229,190.73
07/ago./2025	PA 000485 (C00526)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 485		16,690.08	212,500.65
07/ago./2025	PP 000489 (P01871)	GE Compra : 527, Pago Programado: 489	13,773.56		226,274.21
07/ago./2025	PP 000489 (P01871)	GE Compra : 527, Pago Programado: 489	3,368.00		229,642.21
07/ago./2025	PP 000489 (P01871)	GE Compra : 527, Pago Programado: 489	4,814.58		234,456.79
07/ago./2025	PA 000487 (C00528)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 487		4,814.58	229,642.21
07/ago./2025	PA 000487 (C00528)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 487		3,368.00	226,274.21
07/ago./2025	PA 000487 (C00528)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 487		13,773.56	212,500.65
07/ago./2025	PP 000491 (P01873)	GE Compra : 529, Pago Programado: 491	13,158.40		225,659.05
07/ago./2025	PA 000489 (C00530)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 489		13,158.40	212,500.65
07/ago./2025	PP 000522 (P01906)	GE Compra : 563, Pago Programado: 522	599,999.91		812,500.56
07/ago./2025	PA 000520 (C00561)	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520		599,999.91	212,500.65
07/ago./2025	PP 000549 (P01940)	GE Compra : 522, Pago Programado: 549	6,960.00		219,460.65
07/ago./2025	PA 000547 (C00592)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 547		6,960.00	212,500.65
08/ago./2025	PP 000453 (P01835)	GE Compra : 482, Pago Programado: 453	907,359.52		1,119,860.17
08/ago./2025	PA 000451 (C00492)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 451		907,359.52	212,500.65
08/ago./2025	PP 000454 (P01836)	GE Compra : 483, Pago Programado: 454	553,767.24		766,267.89
08/ago./2025	PA 000452 (C00493)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 452		553,767.24	212,500.65
08/ago./2025	PP 000455 (P01837)	GE Compra : 484, Pago Programado: 455	161,895.00		374,395.65
08/ago./2025	PA 000453 (C00494)	GP CREME DE LA CREME TRAVELSHOW, Folio Pago: 453		161,895.00	212,500.65
08/ago./2025	PP 000456 (P01838)	GE Compra : 485, Pago Programado: 456	1,388,671.85		1,601,172.50
08/ago./2025	PA 000454 (C00495)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 454		1,388,671.85	212,500.65
08/ago./2025	PP 000457 (P01839)	GE Compra : 486, Pago Programado: 457	400,852.09		613,352.74
08/ago./2025	PA 000455 (C00496)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 455		400,852.09	212,500.65
		SUBTOTAL (7)	**4,091,410.23**	**4,091,410.23**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/ago./2025	PP 000458 (P01840)	GE Compra : 487, Pago Programado: 458	19,698.00		232,198.65
08/ago./2025	PA 000456 (C00497)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 456		19,698.00	212,500.65
08/ago./2025	PP 000459 (P01841)	GE Compra : 488, Pago Programado: 459	21,808.00		234,308.65
08/ago./2025	PA 000457 (C00498)	GP VICTOR JESUS DE LA VEGA DE LA PEÑA, Folio Pago: 457		21,808.00	212,500.65
08/ago./2025	PP 000460 (P01842)	GE Compra : 489, Pago Programado: 460	8,597.00		221,097.65
08/ago./2025	PA 000458 (C00499)	GP SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT, A.C, Folio Pago: 458		8,597.00	212,500.65
12/ago./2025	PP 000532 (P01923)	GE Compra : 473, Pago Programado: 532	670,077.40		882,578.05
12/ago./2025	PA 000530 (C00575)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 530		670,077.40	212,500.65
12/ago./2025	PP 000533 (P01924)	GE Compra : 474, Pago Programado: 533	2,589,524.92		2,802,025.57
12/ago./2025	PA 000531 (C00576)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 531		2,589,524.92	212,500.65
12/ago./2025	PP 000534 (P01925)	GE Compra : 475, Pago Programado: 534	93,980.00		306,480.65
12/ago./2025	PP 000534 (P01925)	GE Compra : 475, Pago Programado: 534	17,856.20		324,336.85
12/ago./2025	PA 000532 (C00577)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 532		17,856.20	306,480.65
12/ago./2025	PA 000532 (C00577)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 532		93,980.00	212,500.65
12/ago./2025	PP 000536 (P01927)	GE Compra : 476, Pago Programado: 536	3,060,233.15		3,272,733.80
12/ago./2025	PA 000534 (C00579)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 534		3,060,233.15	212,500.65
12/ago./2025	PP 000537 (P01928)	GE Compra : 477, Pago Programado: 537	2,608,875.03		2,821,375.68
12/ago./2025	PA 000535 (C00580)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 535		2,608,875.03	212,500.65
12/ago./2025	PP 000538 (P01929)	GE Compra : 478, Pago Programado: 538	1,353,210.31		1,565,710.96
12/ago./2025	PA 000536 (C00581)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 536		1,353,210.31	212,500.65
12/ago./2025	PP 000539 (P01930)	GE Compra : 479, Pago Programado: 539	253,746.00		466,246.65
12/ago./2025	PA 000537 (C00582)	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 537		253,746.00	212,500.65
12/ago./2025	PP 000540 (P01931)	GE Compra : 480, Pago Programado: 540	134,043.67		346,544.32
12/ago./2025	PP 000540 (P01931)	GE Compra : 480, Pago Programado: 540	61,346.48		407,890.80
12/ago./2025	PA 000538 (C00583)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 538		61,346.48	346,544.32
12/ago./2025	PA 000538 (C00583)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 538		134,043.67	212,500.65
		SUBTOTAL (7)	**10,892,996.16**	**10,892,996.16**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/ago./2025	PP 000541 (P01932)	GE Compra : 517, Pago Programado: 541	199,256.40		411,757.05
12/ago./2025	PA 000539 (C00584)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 539		199,256.40	212,500.65
12/ago./2025	PP 000542 (P01933)	GE Compra : 493, Pago Programado: 542	704,850.00		917,350.65
12/ago./2025	PA 000540 (C00585)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 540		704,850.00	212,500.65
12/ago./2025	PP 000543 (P01934)	GE Compra : 518, Pago Programado: 543	729,585.54		942,086.19
12/ago./2025	PA 000541 (C00586)	GP GRANICUS LLC, Folio Pago: 541		729,585.54	212,500.65
12/ago./2025	PP 000545 (P01936)	GE Compra : 519, Pago Programado: 545	629,732.73		842,233.38
12/ago./2025	PA 000543 (C00588)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 543		629,732.73	212,500.65
12/ago./2025	PP 000546 (P01937)	GE Compra : 520, Pago Programado: 546	1,522,476.00		1,734,976.65
12/ago./2025	PA 000544 (C00589)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 544		1,522,476.00	212,500.65
14/ago./2025	PP 000495 (P01877)	GE Compra : 534, Pago Programado: 495	46,193.76		258,694.41
14/ago./2025	PA 000493 (C00534)	GP HOTELES SOLARIS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 493		46,193.76	212,500.65
14/ago./2025	PP 000496 (P01878)	GE Compra : 535, Pago Programado: 496	20,648.00		233,148.65
14/ago./2025	PA 000494 (C00535)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 494		20,648.00	212,500.65
14/ago./2025	PP 000497 (P01879)	GE Compra : 536, Pago Programado: 497	6,878.80		219,379.45
14/ago./2025	PA 000495 (C00536)	GP JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS, Folio Pago: 495		6,878.80	212,500.65
14/ago./2025	PP 000498 (P01880)	GE Compra : 537, Pago Programado: 498	999,348.25		1,211,848.90
14/ago./2025	PA 000496 (C00537)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 496		999,348.25	212,500.65
14/ago./2025	PP 000499 (P01881)	GE Compra : 538, Pago Programado: 499	5,016.30		217,516.95
14/ago./2025	PA 000497 (C00538)	GP FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV , Folio Pago: 497		5,016.30	212,500.65
14/ago./2025	PP 000500 (P01882)	GE Compra : 539, Pago Programado: 500	4,884.00		217,384.65
14/ago./2025	PA 000498 (C00539)	GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 498		4,884.00	212,500.65
14/ago./2025	PP 000501 (P01883)	GE Compra : 540, Pago Programado: 501	910,742.84		1,123,243.49
14/ago./2025	PA 000499 (C00540)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 499		910,742.84	212,500.65
14/ago./2025	PP 000502 (P01884)	GE Compra : 541, Pago Programado: 502	7,349.10		219,849.75
14/ago./2025	PA 000500 (C00541)	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 500		7,349.10	212,500.65
		SUBTOTAL (7)	**5,786,961.72**	**5,786,961.72**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2025	PP 000503 (P01885)	GE Compra : 542, Pago Programado: 503	1,000,000.00		1,212,500.65
14/ago./2025	PA 000501 (C00542)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 501		1,000,000.00	212,500.65
14/ago./2025	PP 000504 (P01886)	GE Compra : 543, Pago Programado: 504	5,054.47		217,555.12
14/ago./2025	PA 000502 (C00543)	GP JAVIER MONTIEL CASTILLO, Folio Pago: 502		5,054.47	212,500.65
14/ago./2025	PP 000505 (P01887)	GE Compra : 544, Pago Programado: 505	30,950.40		243,451.05
14/ago./2025	PA 000503 (C00544)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 503		30,950.40	212,500.65
14/ago./2025	PP 000506 (P01888)	GE Compra : 545, Pago Programado: 506	45,472.00		257,972.65
14/ago./2025	PA 000504 (C00545)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 504		45,472.00	212,500.65
14/ago./2025	PP 000507 (P01889)	GE Compra : 546, Pago Programado: 507	946,981.72		1,159,482.37
14/ago./2025	PA 000505 (C00546)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 505		946,981.72	212,500.65
14/ago./2025	PP 000508 (P01890)	GE Compra : 547, Pago Programado: 508	473,798.18		686,298.83
14/ago./2025	PA 000506 (C00547)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 506		473,798.18	212,500.65
14/ago./2025	PP 000509 (P01891)	GE Compra : 548, Pago Programado: 509	8,061.12		220,561.77
14/ago./2025	PA 000507 (C00548)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 507		8,061.12	212,500.65
14/ago./2025	PP 000510 (P01892)	GE Compra : 549, Pago Programado: 510	217,963.20		430,463.85
14/ago./2025	PA 000508 (C00549)	GP MEXICOWED SA DE CV, Folio Pago: 508		217,963.20	212,500.65
14/ago./2025	PP 000511 (P01893)	GE Compra : 550, Pago Programado: 511	26,097.31		238,597.96
14/ago./2025	PA 000509 (C00550)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 509		26,097.31	212,500.65
14/ago./2025	PP 000512 (P01894)	GE Compra : 551, Pago Programado: 512	2,200.00		214,700.65
14/ago./2025	PA 000510 (C00551)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 510		2,200.00	212,500.65
14/ago./2025	PP 000513 (P01895)	GE Compra : 552, Pago Programado: 513	10,998.75		223,499.40
14/ago./2025	PA 000511 (C00552)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 511		10,998.75	212,500.65
14/ago./2025	PP 000514 (P01896)	GE Compra : 512, Pago Programado: 514	33,333.32		245,833.97
14/ago./2025	PA 000512 (C00553)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 512		33,333.32	212,500.65
14/ago./2025	PP 000515 (P01899)	GE Compra : 612, Pago Programado: 515	49,286.73		261,787.38
14/ago./2025	PA 000513 (C00554)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 513		49,286.73	212,500.65
		SUBTOTAL (7)	**2,850,197.20**	**2,850,197.20**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2025	PP 000516 (P01900)	GE Compra : 556, Pago Programado: 516	6,938.65		219,439.30
14/ago./2025	PA 000514 (C00555)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 514		6,938.65	212,500.65
14/ago./2025	PP 000517 (P01901)	GE Compra : 557, Pago Programado: 517	9,000.00		221,500.65
14/ago./2025	PA 000515 (C00556)	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 515		9,000.00	212,500.65
14/ago./2025	PP 000518 (P01902)	GE Compra : 558, Pago Programado: 518	2,005.00		214,505.65
14/ago./2025	PA 000516 (C00557)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 516		2,005.00	212,500.65
14/ago./2025	PP 000519 (P01903)	GE Compra : 559, Pago Programado: 519	202.42		212,703.07
14/ago./2025	PP 000519 (P01903)	GE Compra : 559, Pago Programado: 519	3,800.00		216,503.07
14/ago./2025	PP 000519 (P01903)	GE Compra : 559, Pago Programado: 519	4,654.78		221,157.85
14/ago./2025	PP 000519 (P01903)	GE Compra : 559, Pago Programado: 519	5,545.10		226,702.95
14/ago./2025	PP 000519 (P01903)	GE Compra : 559, Pago Programado: 519	909.20		227,612.15
14/ago./2025	PA 000517 (C00558)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 517		202.42	227,409.73
14/ago./2025	PA 000517 (C00558)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 517		5,545.10	221,864.63
14/ago./2025	PA 000517 (C00558)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 517		3,800.00	218,064.63
14/ago./2025	PA 000517 (C00558)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 517		909.20	217,155.43
14/ago./2025	PA 000517 (C00558)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 517		4,654.78	212,500.65
14/ago./2025	PP 000520 (P01904)	GE Compra : 561, Pago Programado: 520	30,000.00		242,500.65
14/ago./2025	PP 000520 (P01904)	GE Compra : 561, Pago Programado: 520	16,400.00		258,900.65
14/ago./2025	PA 000518 (C00559)	GP JAZMIN ALMADA DUARTE, Folio Pago: 518		16,400.00	242,500.65
14/ago./2025	PA 000518 (C00559)	GP JAZMIN ALMADA DUARTE, Folio Pago: 518		30,000.00	212,500.65
14/ago./2025	PP 000521 (P01905)	GE Compra : 562, Pago Programado: 521	26,529.00		239,029.65
14/ago./2025	PP 000521 (P01905)	GE Compra : 562, Pago Programado: 521	19,252.00		258,281.65
14/ago./2025	PP 000521 (P01905)	GE Compra : 562, Pago Programado: 521	8,250.00		266,531.65
14/ago./2025	PP 000521 (P01905)	GE Compra : 562, Pago Programado: 521	1,218.00		267,749.65
14/ago./2025	PP 000521 (P01905)	GE Compra : 562, Pago Programado: 521	14,998.00		282,747.65
14/ago./2025	PP 000521 (P01905)	GE Compra : 562, Pago Programado: 521	178,168.00		460,915.65
		SUBTOTAL (7)	**327,870.15**	**79,455.15**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2025	PP 000521 (P01905)	GE Compra : 562, Pago Programado: 521	15,912.00		476,827.65
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519		178,168.00	298,659.65
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519		1,218.00	297,441.65
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519		26,529.00	270,912.65
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519		14,998.00	255,914.65
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519		19,252.00	236,662.65
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519		15,912.00	220,750.65
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519		8,250.00	212,500.65
14/ago./2025	PP 000523 (P01910)	GE Compra : 564, Pago Programado: 523	24,000.00		236,500.65
14/ago./2025	PP 000523 (P01910)	GE Compra : 564, Pago Programado: 523	18,000.00		254,500.65
14/ago./2025	PA 000521 (C00562)	GP OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV, Folio Pago: 521		18,000.00	236,500.65
14/ago./2025	PA 000521 (C00562)	GP OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV, Folio Pago: 521		24,000.00	212,500.65
14/ago./2025	GE 000030 (P01911)	GE Folio: 30	17,851.00		230,351.65
14/ago./2025	GE 000030 (P01911)	GE Folio: 30	11,942.00		242,293.65
14/ago./2025	GP 000030 (C00563)	GP Folio: 30		17,851.00	224,442.65
14/ago./2025	GP 000030 (C00563)	GP Folio: 30		11,942.00	212,500.65
14/ago./2025	GE 000032 (P01913)	GE Folio: 32	25,795.81		238,296.46
14/ago./2025	GE 000032 (P01913)	GE Folio: 32	50,183.84		288,480.30
14/ago./2025	GP 000032 (C00565)	GP Folio: 32		25,795.81	262,684.49
14/ago./2025	GP 000032 (C00565)	GP Folio: 32		50,183.84	212,500.65
14/ago./2025	PP 000524 (P01914)	GE Compra : 565, Pago Programado: 524	7,979.14		220,479.79
14/ago./2025	PP 000524 (P01914)	GE Compra : 565, Pago Programado: 524	4,548.86		225,028.65
14/ago./2025	PA 000522 (C00566)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 522		7,979.14	217,049.51
14/ago./2025	PA 000522 (C00566)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 522		4,548.86	212,500.65
14/ago./2025	PP 000525 (P01915)	GE Compra : 566, Pago Programado: 525	73,133.44		285,634.09
14/ago./2025	PA 000523 (C00567)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 523		73,133.44	212,500.65
		SUBTOTAL (7)	**249,346.09**	**497,761.09**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2025	PP 000526 (P01916)	GE Compra : 567, Pago Programado: 526	139,895.14		352,395.79
14/ago./2025	PA 000524 (C00568)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 524		139,895.14	212,500.65
14/ago./2025	PP 000527 (P01917)	GE Compra : 569, Pago Programado: 527	35,047,765.70		35,260,266.35
14/ago./2025	PA 000525 (C00569)	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 525		35,047,765.70	212,500.65
14/ago./2025	PP 000528 (P01918)	GE Compra : 568, Pago Programado: 528	9,191.99		221,692.64
14/ago./2025	PA 000526 (C00570)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 526		9,191.99	212,500.65
14/ago./2025	PP 000548 (P01939)	GE Compra : 553, Pago Programado: 548	142,100.00		354,600.65
14/ago./2025	PA 000546 (C00591)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 546		142,100.00	212,500.65
14/ago./2025	PP 000551 (P01942)	GE Compra : 554, Pago Programado: 551	33,333.32		245,833.97
14/ago./2025	PA 000549 (C00594)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 549		33,333.32	212,500.65
15/ago./2025	GE 000031 (P01912)	GE Folio: 31	329,559.00		542,059.65
15/ago./2025	GE 000031 (P01912)	GE Folio: 31	166,356.30		708,415.95
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		329,559.00	378,856.95
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31		166,356.30	212,500.65
18/ago./2025	000000 (D00343)	Movimiento Directo Automático	24,774.20		237,274.85
18/ago./2025	000000 (D00343)	Movimiento Directo Automático		24,774.20	212,500.65
18/ago./2025	000000 (D00348)	Movimiento Directo Automático	28,925.00		241,425.65
18/ago./2025	000000 (D00348)	Movimiento Directo Automático		28,925.00	212,500.65
19/ago./2025	PP 000529 (P01919)	GE Compra : 606, Pago Programado: 529	200.00		212,700.65
19/ago./2025	PP 000529 (P01919)	GE Compra : 606, Pago Programado: 529	580.00		213,280.65
19/ago./2025	PP 000529 (P01919)	GE Compra : 606, Pago Programado: 529	4,547.94		217,828.59
19/ago./2025	PP 000529 (P01919)	GE Compra : 606, Pago Programado: 529	2,853.37		220,681.96
19/ago./2025	PP 000529 (P01919)	GE Compra : 606, Pago Programado: 529	377.00		221,058.96
19/ago./2025	PA 000527 (C00571)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 527		377.00	220,681.96
19/ago./2025	PA 000527 (C00571)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 527		580.00	220,101.96
19/ago./2025	PA 000527 (C00571)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 527		2,853.37	217,248.59
		SUBTOTAL (7)	**35,930,458.96**	**35,925,711.02**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ago./2025	PA 000527 (C00571)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 527		200.00	217,048.59
19/ago./2025	PA 000527 (C00571)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 527		4,547.94	212,500.65
19/ago./2025	PP 000530 (P01920)	GE Compra : 608, Pago Programado: 530	4,979.00		217,479.65
19/ago./2025	PP 000530 (P01920)	GE Compra : 608, Pago Programado: 530	4,896.30		222,375.95
19/ago./2025	PA 000528 (C00572)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528		4,979.00	217,396.95
19/ago./2025	PA 000528 (C00572)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528		4,896.30	212,500.65
22/ago./2025	PP 000535 (P01926)	GE Compra : 603, Pago Programado: 535	1,016,696.86		1,229,197.51
22/ago./2025	PA 000533 (C00578)	GP CVENT, INC, Folio Pago: 533		1,016,696.86	212,500.65
22/ago./2025	PP 000544 (P01935)	GE Compra : 604, Pago Programado: 544	823,851.92		1,036,352.57
22/ago./2025	PA 000542 (C00587)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 542		823,851.92	212,500.65
22/ago./2025	PP 000547 (P01938)	GE Compra : 605, Pago Programado: 547	67,541.18		280,041.83
22/ago./2025	PA 000545 (C00590)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 545		67,541.18	212,500.65
29/ago./2025	GE 000033 (P01921)	GE Folio: 33	166,356.30		378,856.95
29/ago./2025	GE 000033 (P01921)	GE Folio: 33	329,559.00		708,415.95
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	GP Folio: 33		166,356.30	542,059.65
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	GP Folio: 33		329,559.00	212,500.65
29/ago./2025	PP 000531 (P01922)	GE Compra : 609, Pago Programado: 531	136,300.00		348,800.65
29/ago./2025	PA 000529 (C00574)	GP CABO GIVEAWAYS , Folio Pago: 529		136,300.00	212,500.65
29/ago./2025	000000 (D00361)	Movimiento Directo Automático	33,768.00		246,268.65
29/ago./2025	000000 (D00361)	Movimiento Directo Automático		33,768.00	212,500.65
29/ago./2025	000000 (D00362)	Movimiento Directo Automático	33,804.00		246,304.65
29/ago./2025	000000 (D00362)	Movimiento Directo Automático		33,804.00	212,500.65
31/ago./2025	000000 (D00367)	Movimiento Directo Automático	12,121.54		224,622.19
31/ago./2025	000000 (D00367)	Movimiento Directo Automático		12,121.54	212,500.65
		SUBTOTAL (7)	**2,629,874.10**	**2,634,622.04**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2025		Saldo Inicial			168,885,265.11
01/ago./2025	PA 000488 (C00529)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 488	15,000.00		168,900,265.11
01/ago./2025	PA 000490 (C00531)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 490	310,000.00		169,210,265.11
01/ago./2025	PA 000491 (C00532)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 491	65,000.00		169,275,265.11
01/ago./2025	PA 000492 (C00533)	GP TQC SARL, Folio Pago: 492	121,960.90		169,397,226.01
01/ago./2025	PA 000548 (C00593)	GP DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 548	6,197.56		169,403,423.57
01/ago./2025	PA 000550 (C00595)	GP OPERADORA DE HOTELES HMR SA DE CV, Folio Pago: 550	56,409.63		169,459,833.20
05/ago./2025	PA 000486 (C00527)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486	1,342.25		169,461,175.45
07/ago./2025	PA 000459 (C00500)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 459	220,000.00		169,681,175.45
07/ago./2025	PA 000460 (C00501)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 460	408,000.00		170,089,175.45
07/ago./2025	PA 000461 (C00502)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 461	370,000.00		170,459,175.45
07/ago./2025	PA 000462 (C00503)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 462	11,663.26		170,470,838.71
07/ago./2025	PA 000462 (C00503)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 462	18,621.31		170,489,460.02
07/ago./2025	PA 000463 (C00504)	GP ARRE BAJA ADVENTURES, Folio Pago: 463	67,871.60		170,557,331.62
07/ago./2025	PA 000464 (C00505)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 464	12,600.00		170,569,931.62
07/ago./2025	PA 000465 (C00506)	GP LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV, Folio Pago: 465	58,000.00		170,627,931.62
07/ago./2025	PA 000466 (C00507)	GP GRUPO LAZCANO MEXICO, Folio Pago: 466	93,902.00		170,721,833.62
07/ago./2025	PA 000467 (C00508)	GP LL SJC, Folio Pago: 467	3,786.31		170,725,619.93
07/ago./2025	PA 000468 (C00509)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 468	106,876.88		170,832,496.81
07/ago./2025	PA 000468 (C00509)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 468	14,623.42		170,847,120.23
07/ago./2025	PA 000469 (C00510)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 469	30,303.84		170,877,424.07
07/ago./2025	PA 000469 (C00510)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 469	28,437.10		170,905,861.17
07/ago./2025	PA 000470 (C00511)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 470	393,200.00		171,299,061.17
07/ago./2025	PA 000471 (C00512)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 471	1,100,659.35		172,399,720.52
07/ago./2025	PA 000472 (C00513)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 472	10,440.00		172,410,160.52
07/ago./2025	PA 000473 (C00514)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 473	128,792.48		172,538,953.00
		SUBTOTAL (7)	**3,653,687.89**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/ago./2025	PA 000474 (C00515)	GP El Rollo Es Ayudar AC, Folio Pago: 474	92,800.00		172,631,753.00
07/ago./2025	PA 000475 (C00516)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 475	36,348.98		172,668,101.98
07/ago./2025	PA 000475 (C00516)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 475	11,212.50		172,679,314.48
07/ago./2025	PA 000476 (C00517)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 476	23,404.32		172,702,718.80
07/ago./2025	PA 000477 (C00518)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 477	130,000.00		172,832,718.80
07/ago./2025	PA 000478 (C00519)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 478	38,549.60		172,871,268.40
07/ago./2025	PA 000479 (C00520)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 479	142,100.00		173,013,368.40
07/ago./2025	PA 000480 (C00521)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 480	44,080.00		173,057,448.40
07/ago./2025	PA 000481 (C00522)	GP IXE BANCO SA F/1512, Folio Pago: 481	93,874.90		173,151,323.30
07/ago./2025	PA 000482 (C00523)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 482	64,443.80		173,215,767.10
07/ago./2025	PA 000483 (C00524)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 483	362,126.91		173,577,894.01
07/ago./2025	000000 (D00346)	624/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR	37,889.00		173,615,783.01
07/ago./2025	PA 000484 (C00525)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 484	182,000.00		173,797,783.01
07/ago./2025	PA 000485 (C00526)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 485	20,100.00		173,817,883.01
07/ago./2025	PA 000485 (C00526)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 485	16,690.08		173,834,573.09
07/ago./2025	PA 000487 (C00528)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 487	4,814.58		173,839,387.67
07/ago./2025	PA 000487 (C00528)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 487	3,368.00		173,842,755.67
07/ago./2025	PA 000487 (C00528)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 487	13,773.56		173,856,529.23
07/ago./2025	PA 000489 (C00530)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 489	13,158.40		173,869,687.63
07/ago./2025	PA 000520 (C00561)	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520	599,999.91		174,469,687.54
07/ago./2025	PA 000547 (C00592)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 547	6,960.00		174,476,647.54
08/ago./2025	PA 000451 (C00492)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 451	907,359.52		175,384,007.06
08/ago./2025	PA 000452 (C00493)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 452	553,767.24		175,937,774.30
08/ago./2025	PA 000453 (C00494)	GP CREME DE LA CREME TRAVELSHOW, Folio Pago: 453	161,895.00		176,099,669.30
08/ago./2025	PA 000454 (C00495)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 454	1,388,671.85		177,488,341.15
08/ago./2025	PA 000455 (C00496)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 455	400,852.09		177,889,193.24
		SUBTOTAL (7)	**5,350,240.24**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/ago./2025	PA 000456 (C00497)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 456	19,698.00		177,908,891.24
08/ago./2025	PA 000457 (C00498)	GP VICTOR JESUS DE LA VEGA DE LA PEÑA, Folio Pago: 457	21,808.00		177,930,699.24
08/ago./2025	PA 000458 (C00499)	GP SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT, A.C, Folio Pago: 458	8,597.00		177,939,296.24
12/ago./2025	PA 000530 (C00575)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 530	670,077.40		178,609,373.64
12/ago./2025	PA 000531 (C00576)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 531	2,589,524.92		181,198,898.56
12/ago./2025	PA 000532 (C00577)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 532	17,856.20		181,216,754.76
12/ago./2025	PA 000532 (C00577)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 532	93,980.00		181,310,734.76
12/ago./2025	PA 000534 (C00579)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 534	3,060,233.15		184,370,967.91
12/ago./2025	PA 000535 (C00580)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 535	2,608,875.03		186,979,842.94
12/ago./2025	PA 000536 (C00581)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 536	1,353,210.31		188,333,053.25
12/ago./2025	PA 000537 (C00582)	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 537	253,746.00		188,586,799.25
12/ago./2025	PA 000538 (C00583)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 538	61,346.48		188,648,145.73
12/ago./2025	PA 000538 (C00583)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 538	134,043.67		188,782,189.40
12/ago./2025	PA 000539 (C00584)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 539	199,256.40		188,981,445.80
12/ago./2025	PA 000540 (C00585)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 540	704,850.00		189,686,295.80
12/ago./2025	PA 000541 (C00586)	GP GRANICUS LLC, Folio Pago: 541	729,585.54		190,415,881.34
12/ago./2025	PA 000543 (C00588)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 543	629,732.73		191,045,614.07
12/ago./2025	PA 000544 (C00589)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 544	1,522,476.00		192,568,090.07
14/ago./2025	PA 000493 (C00534)	GP HOTELES SOLARIS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 493	46,193.76		192,614,283.83
14/ago./2025	PA 000494 (C00535)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 494	20,648.00		192,634,931.83
14/ago./2025	PA 000495 (C00536)	GP JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS, Folio Pago: 495	6,878.80		192,641,810.63
14/ago./2025	PA 000496 (C00537)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 496	999,348.25		193,641,158.88
14/ago./2025	PA 000497 (C00538)	GP FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV , Folio Pago: 497	5,016.30		193,646,175.18
14/ago./2025	PA 000498 (C00539)	GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 498	4,884.00		193,651,059.18
14/ago./2025	PA 000499 (C00540)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 499	910,742.84		194,561,802.02
14/ago./2025	PA 000500 (C00541)	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 500	7,349.10		194,569,151.12
		SUBTOTAL (7)	**16,679,957.88**	**0.00**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2025	PA 000501 (C00542)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 501	1,000,000.00		195,569,151.12
14/ago./2025	PA 000502 (C00543)	GP JAVIER MONTIEL CASTILLO, Folio Pago: 502	5,054.47		195,574,205.59
14/ago./2025	PA 000503 (C00544)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 503	30,950.40		195,605,155.99
14/ago./2025	PA 000504 (C00545)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 504	45,472.00		195,650,627.99
14/ago./2025	PA 000505 (C00546)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 505	946,981.72		196,597,609.71
14/ago./2025	PA 000506 (C00547)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 506	473,798.18		197,071,407.89
14/ago./2025	PA 000507 (C00548)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 507	8,061.12		197,079,469.01
14/ago./2025	PA 000508 (C00549)	GP MEXICOWED SA DE CV, Folio Pago: 508	217,963.20		197,297,432.21
14/ago./2025	PA 000509 (C00550)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 509	26,097.31		197,323,529.52
14/ago./2025	PA 000510 (C00551)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 510	2,200.00		197,325,729.52
14/ago./2025	PA 000511 (C00552)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 511	10,998.75		197,336,728.27
14/ago./2025	PA 000512 (C00553)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 512	33,333.32		197,370,061.59
14/ago./2025	PA 000513 (C00554)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 513	49,286.73		197,419,348.32
14/ago./2025	PA 000514 (C00555)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 514	6,938.65		197,426,286.97
14/ago./2025	PA 000515 (C00556)	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 515	9,000.00		197,435,286.97
14/ago./2025	PA 000516 (C00557)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 516	2,005.00		197,437,291.97
14/ago./2025	PA 000517 (C00558)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 517	202.42		197,437,494.39
14/ago./2025	PA 000517 (C00558)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 517	5,545.10		197,443,039.49
14/ago./2025	PA 000517 (C00558)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 517	3,800.00		197,446,839.49
14/ago./2025	PA 000517 (C00558)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 517	909.20		197,447,748.69
14/ago./2025	PA 000517 (C00558)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 517	4,654.78		197,452,403.47
14/ago./2025	PA 000518 (C00559)	GP JAZMIN ALMADA DUARTE, Folio Pago: 518	16,400.00		197,468,803.47
14/ago./2025	PA 000518 (C00559)	GP JAZMIN ALMADA DUARTE, Folio Pago: 518	30,000.00		197,498,803.47
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519	178,168.00		197,676,971.47
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519	1,218.00		197,678,189.47
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519	26,529.00		197,704,718.47
		SUBTOTAL (7)	**3,135,567.35**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519	14,998.00		197,719,716.47
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519	19,252.00		197,738,968.47
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519	15,912.00		197,754,880.47
14/ago./2025	PA 000519 (C00560)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519	8,250.00		197,763,130.47
14/ago./2025	PA 000521 (C00562)	GP OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV, Folio Pago: 521	18,000.00		197,781,130.47
14/ago./2025	PA 000521 (C00562)	GP OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV, Folio Pago: 521	24,000.00		197,805,130.47
14/ago./2025	GP 000030 (C00563)	GP Folio: 30	17,851.00		197,822,981.47
14/ago./2025	GP 000030 (C00563)	GP Folio: 30	11,942.00		197,834,923.47
14/ago./2025	GP 000032 (C00565)	GP Folio: 32	25,795.81		197,860,719.28
14/ago./2025	GP 000032 (C00565)	GP Folio: 32	50,183.84		197,910,903.12
14/ago./2025	PA 000522 (C00566)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 522	7,979.14		197,918,882.26
14/ago./2025	PA 000522 (C00566)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 522	4,548.86		197,923,431.12
14/ago./2025	PA 000523 (C00567)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 523	73,133.44		197,996,564.56
14/ago./2025	PA 000524 (C00568)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 524	139,895.14		198,136,459.70
14/ago./2025	PA 000525 (C00569)	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 525	35,047,765.70		233,184,225.40
14/ago./2025	PA 000526 (C00570)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 526	9,191.99		233,193,417.39
14/ago./2025	PA 000546 (C00591)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 546	142,100.00		233,335,517.39
14/ago./2025	PA 000549 (C00594)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 549	33,333.32		233,368,850.71
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31	329,559.00		233,698,409.71
15/ago./2025	GP 000031 (C00564)	GP Folio: 31	166,356.30		233,864,766.01
18/ago./2025	000000 (D00343)	529/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR	24,774.20		233,889,540.21
18/ago./2025	000000 (D00348)	631/25 DEVOLUCION JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	28,925.00		233,918,465.21
19/ago./2025	PA 000527 (C00571)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 527	377.00		233,918,842.21
19/ago./2025	PA 000527 (C00571)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 527	580.00		233,919,422.21
19/ago./2025	PA 000527 (C00571)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 527	2,853.37		233,922,275.58
19/ago./2025	PA 000527 (C00571)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 527	200.00		233,922,475.58
		SUBTOTAL (7)	**36,217,757.11**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ago./2025	PA 000527 (C00571)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 527	4,547.94		233,927,023.52
19/ago./2025	PA 000528 (C00572)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	4,979.00		233,932,002.52
19/ago./2025	PA 000528 (C00572)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	4,896.30		233,936,898.82
22/ago./2025	PA 000533 (C00578)	GP CVENT, INC, Folio Pago: 533	1,016,696.86		234,953,595.68
22/ago./2025	PA 000542 (C00587)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 542	823,851.92		235,777,447.60
22/ago./2025	PA 000545 (C00590)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 545	67,541.18		235,844,988.78
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	GP Folio: 33	166,356.30		236,011,345.08
29/ago./2025	GP 000033 (C00573)	GP Folio: 33	329,559.00		236,340,904.08
29/ago./2025	PA 000529 (C00574)	GP CABO GIVEAWAYS , Folio Pago: 529	136,300.00		236,477,204.08
29/ago./2025	000000 (D00361)	598/25 COMPROBACION DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO	33,768.00		236,510,972.08
29/ago./2025	000000 (D00362)	742/25 COMPROBACION DE VIATICOS MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A	33,804.00		236,544,776.08
31/ago./2025	000000 (D00367)	COMISIONES BANCARIAS	12,121.54		236,556,897.62
		SUBTOTAL (7)	**2,634,422.04**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

	SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 31 DE AGOSTO			-
FECHA		**REF**	**IMPORTE**	-
MENOS:	ABONO EN TRANSITO			-
			-	
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			-
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			4,683.12
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.01	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.04	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.09	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.30	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.50	
24-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		4,682.18	
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			-
			-	
	SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 31 DE AGOSTO			**- 4,683.12**
	AUXILIARES CONTABLES			**- 4,683.12**
	Diferencia			-

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

	SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 31 DE AGOSTO			**463,489.51**
FECHA		**REF**	**IMPORTE**	
MENOS:	ABONO EN TRANSITO			-
			-	
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			-
			-	
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			-
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			-

-

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 31 DE AGOSTO	**463,489.51**
AUXILIARES CONTABLES	**463,489.51**
Diferencia	-

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:14 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	$1,134,013.71	$1,511,249,4…	$1,503,743,014.13	$8,640,415.92
1112-001						BANCOS	$1,134,013.71	$1,511,249,416…	$1,503,743,014.13	$8,640,415.92
1112-001-001						**Santander Mex. M/N**	**-$4,683.12**	**$1,487,206,130…**	**$1,487,206,130.34**	**-$4,683.12**
	C00529	01/08/2025	INFORMÁTICA UG, S.A. D	629/25	629/25	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 488 (629/25 PAGO A INFORMA		$0.00	$15,000.00	-$19,683.12
	D00347	01/08/2025				631/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		$0.00	$66,816.00	-$86,499.12
	D00349	01/08/2025				634/25 PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA		$0.00	$66,816.00	-$153,315.12
	C00531	01/08/2025	STA Consultores S.C.	635/25	635/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 490 (635/25 PAGO A STA CONSULTORES		$0.00	$310,000.00	-$463,315.12
	C00532	01/08/2025	COMUNICABOS SC	636/25	636/25	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 491 (636/25 PAGO A COMUNICABOS, S.C		$0.00	$65,000.00	-$528,315.12
	C00533	01/08/2025	TQC SARL	548/25	548/25	GP TQC SARL, Folio Pago: 492 (548/25 PAGO A TQC SARL ABONO A CUEI		$0.00	$122,605.00	-$650,920.12
	C00593	01/08/2025	DESARROLLO COUNTRY	633/25	633/25	GP DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 548 (6		$0.00	$6,197.56	-$657,117.68
	C00595	01/08/2025	OPERADORA DE HOTELI	632/25	632/2025	GP OPERADORA DE HOTELES HMR SA DE CV, Folio Pago: 550 (PAGO CI 632/20		$0.00	$56,409.63	-$713,527.31
	D00364	04/08/2025				DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR AGOSTO (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR AGOSTC		$0.01	$0.00	-$713,527.30
	D00364	04/08/2025				DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR AGOSTO (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR AGOSTC		$5.71	$0.00	-$713,521.59
	D00364	04/08/2025				DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR AGOSTO (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR AGOSTC		$213.26	$0.00	-$713,308.33
	I00016	04/08/2025				APORTACIONES ISH (APORTACIONES ISH)		$48,275,150.00	$0.00	$47,561,841.67
	C00527	05/08/2025	OFFICE DEPOT DE MÉXI	627/25	627/25	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (627/25 PAGO A		$0.00	$1,342.25	$47,560,499.42
	C00500	07/08/2025	STA Consultores S.C.	557/25	557/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 459 (557/25 PAGO A STA CONSULTORES		$0.00	$220,000.00	$47,340,499.42
	C00501	07/08/2025	STA Consultores S.C.	558/25	558/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 460 (558/25 PAGO A STA CONSULTORES		$0.00	$408,000.00	$46,932,499.42
	C00502	07/08/2025	FENOMENO VFX FILMS S	559/25	559/25	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 461 (559/25 PAGO A F		$0.00	$370,000.00	$46,562,499.42
	C00503	07/08/2025	PROMOTORA DE NEGOC	560/25	560/25	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 462 (560		$0.00	$30,284.57	$46,532,214.85
	C00504	07/08/2025	ARRE BAJA ADVENTURE	561/25	561/25	GP ARRE BAJA ADVENTURES, Folio Pago: 463 (561/25 PAGO A ARRE BAJA		$0.00	$67,871.60	$46,464,343.25
	C00505	07/08/2025	WILD CABO S.A DE C.V	562/25	562/25	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 464 (562/25 PAGO A WILD CABO SA		$0.00	$12,600.00	$46,451,743.25
	C00506	07/08/2025	LIGO LICENCIA E INNOV	563/25	563/25	GP LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV, Folio Pago: 465 (563/25 PAGO A		$0.00	$58,000.00	$46,393,743.25
	C00507	07/08/2025	GRUPO LAZCANO MEXIC	564/25	564/25	GP GRUPO LAZCANO MEXICO, Folio Pago: 466 (564/25 PAGO A GRUPO LAZC		$0.00	$93,902.00	$46,299,841.25
	C00508	07/08/2025	LL SJC	565/25	565/25	GP LL SJC, Folio Pago: 467 (565/25 PAGO A LL SJC SA DE CV ABONO A		$0.00	$3,786.31	$46,296,054.94
	C00509	07/08/2025	Aventuras Y Expediciones	566/25	566/25	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 468 (566/25 P		$0.00	$121,500.30	$46,174,554.64
	C00510	07/08/2025	OPERADORA DE LOS CA	567/25	567/25	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 469 (567/25 PAGO A OPERADOI		$0.00	$58,740.94	$46,115,813.70
	C00511	07/08/2025	FENOMENO VFX FILMS S	568/25	568/25	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 470 (568/25 PAGO A F		$0.00	$393,200.00	$45,722,613.70
	C00512	07/08/2025	BLACK DIAMOND AGENC	601/25	601/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 471 (601/25 PAGO A BLACK DIAM		$0.00	$1,106,472.15	$44,616,141.55
	C00513	07/08/2025	PEDRO MEDINA JIMENE	613/25	613/25	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 472 (613/25 PAGO A PEDRO MEDIN		$0.00	$10,440.00	$44,605,701.55
	C00514	07/08/2025	CONCENTRADO EMPRES	615/25	615/25	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (615/25 PAC		$0.00	$128,792.48	$44,476,909.07

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00515	07/08/2025	El Rollo Es Ayudar AC	570/25	570/25	GP El Rollo Es Ayudar AC, Folio Pago: 474 (570/25 PAGO A EL ROLLO ES AY	$0.00	$92,800.00	$44,384,109.07
C00516	07/08/2025	HIGHT TIDE LOS CABOS,	572/25	572/25	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 475 (572/25 PAGO A HIGH	$0.00	$47,561.48	$44,336,547.59
C00517	07/08/2025	ADRIAN MATIAS DE ANT	571/25	571/25	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 476 (571/25 PAGO A ADRIAN MA	$0.00	$20,999.99	$44,315,547.60
C00518	07/08/2025	COMUNICABOS SC	573/25	573/25	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 477 (573/25 PAGO A COMUNICABOS S.C.	$0.00	$130,000.00	$44,185,547.60
C00519	07/08/2025	SUITES OPERADORA DE	574/25	574/25	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (574/25 PA	$0.00	$38,549.60	$44,146,998.00
C00520	07/08/2025	PAOLA LICHI CASAS	575/25	575/25	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 479 (575/25 PAGO A PAOLA LICHI CAS	$0.00	$127,510.25	$44,019,487.75
C00521	07/08/2025	RAQUEL ROCHA GALIND	577/25	577/25	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 480 (577/25 PAGO A RAQUEL ROC	$0.00	$43,605.00	$43,975,882.75
C00522	07/08/2025	IXE BANCO SA F/1512	578/25	578/25	GP IXE BANCO SA F/1512, Folio Pago: 481 (578/25 PAGO A IXE BANCO S.A.	$0.00	$93,874.90	$43,882,007.85
C00523	07/08/2025	TRANSPERFECT DE MEX	580/25	580/25	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 482 (580/25 PAGO	$0.00	$64,443.80	$43,817,564.05
C00524	07/08/2025	MKDOSO MEXICO SA DE	581/25	581/25	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 483 (581/25 PAGO A MKTDOSO I	$0.00	$362,126.91	$43,455,437.14
D00344	07/08/2025				592/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A	$0.00	$25,447.50	$43,429,989.64
D00345	07/08/2025				623/25 PAGO POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA SECRET	$0.00	$112,797.15	$43,317,192.49
D00346	07/08/2025				624/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR (624/25 DEVOLUCION D	$20,701.00	$0.00	$43,337,893.49
C00525	07/08/2025	GERALDO NUÑEZ Y OJE	625/25	625/25	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 484 (625/25 PAGO A GERALDO	$0.00	$182,000.00	$43,155,893.49
C00526	07/08/2025	FRANCISCO SANDOVAL	626/25	626/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 485 (626/25 PAGO A FRANCIS	$0.00	$36,790.08	$43,119,103.41
C00528	07/08/2025	RODRIGO ESPONDA CA	628/25	628/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 487 (628/25 PAGO A ESPO	$0.00	$21,956.14	$43,097,147.27
C00530	07/08/2025	MEDANO SERVICES RES	630/25	630/25	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 489 (630/25 PAGO	$0.00	$13,158.40	$43,083,988.87
C00561	07/08/2025	LATINAMERICAN MEETIN	686/25	686/25	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520 (686/25 PAGO A	$0.00	$599,999.91	$42,483,988.96
C00592	07/08/2025	EDUARDO ANTONIO JIM	614/25	614/25	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 547 (614/25. GP EDUARI	$0.00	$6,960.00	$42,477,028.96
C00492	08/08/2025	MAJUNKE INTERNATION	549/25	549/25	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 451 (549/25 PAGO A MAJUN	$0.00	$912,151.47	$41,564,877.49
C00493	08/08/2025	REED EXHIBITIONS LTD	550/25	550/25	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 452 (550/25 PAGO A REED EXHIBITIC	$0.00	$556,691.80	$41,008,185.69
C00494	08/08/2025	CREME DE LA CREME TF	551/25	551/25	GP CREME DE LA CREME TRAVELSHOW, Folio Pago: 453 (551/25 PAGO A CRE	$0.00	$162,750.00	$40,845,435.69
C00495	08/08/2025	CORPORACION COMUNI	552/25	552/25	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADO	$0.00	$1,396,005.70	$39,449,429.99
C00496	08/08/2025	BLACK DIAMOND AGENC	553/25	553/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 455 (553/25 PAGO A BLACK DIAM	$0.00	$400,211.75	$39,049,218.24
C00497	08/08/2025	STANLEY PARK S DE RL	554/25	554/25	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 456 (554/25 PAGO A STANLEY	$0.00	$19,698.00	$39,029,520.24
C00498	08/08/2025	VICTOR JESUS DE LA VE	555/25	555/25	GP VICTOR JESUS DE LA VEGA DE LA PEÑA, Folio Pago: 457 (555/25 PAGO A	$0.00	$21,808.00	$39,007,712.24
C00499	08/08/2025	SUSTAINABLE & SOCIAL	556/25	556/25	GP SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT, A.C, Folio Pago: 458 (556/25 PAG	$0.00	$8,597.00	$38,999,115.24
D00363	12/08/2025				INGRESO POR LICITACION AGOSTO (INGRESO POR LICITACION AGOSTO)	$10,000.00	$0.00	$39,009,115.24
I00017	12/08/2025				APORTACIONES ISH (APORTACIONES ISH)	$33,011,064.00	$0.00	$72,020,179.24
C00534	14/08/2025	HOTELES SOLARIS DE M	656/25	656/25	GP HOTELES SOLARIS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 493 (656/25 PAGO A	$0.00	$46,193.76	$71,973,985.48
C00535	14/08/2025	DANIEL ALBERTO NEVAF	657/25	657/25	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 494 (657/25 PAGO A DA	$0.00	$20,425.50	$71,953,559.98
C00536	14/08/2025	JESSICA IRERY DE LA CI	658/25	658/25	GP JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS, Folio Pago: 495 (658/25 PAGO A JES	$0.00	$6,878.80	$71,946,681.18
C00537	14/08/2025	UNO Y MEDIO PUBLICID/	659/25	659/25	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 496 (659/25 I	$0.00	$999,348.25	$70,947,332.93
C00538	14/08/2025	FENIX COCINA DEL MAR	660/25	660/25	GP FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV , Folio Pago: 497 (660/25 PAGO A	$0.00	$5,016.30	$70,942,316.63

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00539	14/08/2025	AMX MEXICAN RESORTS	661/25	661/25	GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 498 (661/25 F	$0.00	$4,884.00	$70,937,432.63
C00540	14/08/2025	UNO Y MEDIO PUBLICID/	662/25	662/25	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 499 (662/25 I	$0.00	$910,742.84	$70,026,689.79
C00541	14/08/2025	OPERADORA HOTELERA	663/25	663/25	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 500 (	$0.00	$7,349.10	$70,019,340.69
C00542	14/08/2025	F.C PUBLIART BUSINESS	664/25	664/25	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 501 (664/25 PAGO	$0.00	$1,000,000.00	$69,019,340.69
C00543	14/08/2025	JAVIER MONTIEL CASTIL	665/25	665/25	GP JAVIER MONTIEL CASTILLO, Folio Pago: 502 (665/25 PAGO A JAVIER MON	$0.00	$5,000.00	$69,014,340.69
C00544	14/08/2025	MEDANO SERVICES RES	666/25	666/25	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 503 (666/25 PAGO	$0.00	$30,950.40	$68,983,390.29
C00545	14/08/2025	BILDON SA DE CV	667/25	667/25	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 504 (667/25 PAGO A BILDON SA DE C V	$0.00	$45,472.00	$68,937,918.29
C00546	14/08/2025	UNO Y MEDIO PUBLICID/	668/25	668/25	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 505 (668/25 I	$0.00	$946,981.72	$67,990,936.57
C00547	14/08/2025	MKDOSO MEXICO SA DE	669/25	669/25	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 506 (669/25 PAGO A MKTDOSO I	$0.00	$473,798.18	$67,517,138.39
C00548	14/08/2025	VIVO LUXURY SERVICES	670/25	670/25	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 507 (670/25 PAGO A	$0.00	$8,061.12	$67,509,077.27
C00549	14/08/2025	MEXICOWED SA DE CV	671/25	671/25	GP MEXICOWED SA DE CV, Folio Pago: 508 (671/25 PAGO A MEXICOWED SA	$0.00	$217,963.20	$67,291,114.07
C00550	14/08/2025	AROMAS Y SABORES S I	672/25	672/25	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 509 (672/25 PAGO A ARC	$0.00	$26,097.31	$67,265,016.76
C00551	14/08/2025	PAULINA AGUILAR QUIN	673/25	673/25	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 510 (673/25 PAGO A PAULINA /	$0.00	$2,200.00	$67,262,816.76
C00552	14/08/2025	Aventuras Y Expediciones	674/25	674/25	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 511 (674/25 P	$0.00	$10,998.75	$67,251,818.01
C00553	14/08/2025	MARKETING IDEAS GRO	576/25	576/25	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 512 (576/25 PAGC	$0.00	$33,333.32	$67,218,484.69
C00554	14/08/2025	EDUARDO LOMELI COUT	677/25	677/25	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 513 (677/25 PAGO A EDUARDO	$0.00	$49,286.73	$67,169,197.96
C00555	14/08/2025	Motores La Paz S.A.P.I. D	678/25	678/25	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 514 (678/25 PAGO A MOTORES	$0.00	$6,938.65	$67,162,259.31
C00556	14/08/2025	JESUS EMMANUEL CAST	679/25	679/25	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 515 (679/25 PAGO A	$0.00	$9,000.00	$67,153,259.31
C00557	14/08/2025	BAJA MANAGEMENT, S.	680/25	680/25	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 516 (680/25 PAGO A B	$0.00	$2,005.00	$67,151,254.31
C00558	14/08/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	681/25	681/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 517 (681/25 PAGO A M	$0.00	$15,111.50	$67,136,142.81
D00350	14/08/2025				682/25 COMPRA DE DIVISA (682/25 COMPRA DE DIVISA)	$0.00	$15,499,999.94	$51,636,142.87
C00559	14/08/2025	JAZMIN ALMADA DUART	684/25	684/25	GP JAZMIN ALMADA DUARTE, Folio Pago: 518 (684/25 PAGO A JAZMIN ALMA	$0.00	$46,400.00	$51,589,742.87
C00560	14/08/2025	GRUPO ARTSAN SA DE (	685/25	685/25	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 519 (685/25 PAGO A GRUPO ARTS	$0.00	$264,327.00	$51,325,415.87
C00562	14/08/2025	OPERADORA LOTE 40 C/	687/25	687/25	GP OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV, Folio Pago: 521 (687/25 PAGO A OI	$0.00	$42,000.00	$51,283,415.87
C00563	14/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		688/25	GP Folio: 30 (688/25 ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GP Folio: 30)	$0.00	$29,793.00	$51,253,622.87
C00565	14/08/2025	INSTITUTO MEXICANO D		14/08/2025	GP Folio: 32 (690/25 CUOTAS IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES	$0.00	$92,445.24	$51,161,177.63
C00566	14/08/2025	FRANCISCO SANDOVAL	691/25	691/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 522 (691/25 PAGO A FRANCIS	$0.00	$12,528.00	$51,148,649.63
C00567	14/08/2025	FRANCISCO SANDOVAL	692/25	692/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 523 (692/25 PAGO A FRANCIS	$0.00	$73,133.44	$51,075,516.19
C00568	14/08/2025	GASTON HUGO ESPINO/	693/25	693/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 524 (693/25 PAGO A GAST	$0.00	$114,971.25	$50,960,544.94
C00569	14/08/2025	CONDOR FLUGDIENST G	695/25	695/25	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 525 (695/25 PAGO A CONDOR	$0.00	$35,565,881.96	$15,394,662.98
D00351	14/08/2025				S/C (696/25 PAGO DE VIATICOS A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO)	$0.00	$41,782.50	$15,352,880.48
D00352	14/08/2025				697/25 PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA	$0.00	$33,426.00	$15,319,454.48
C00570	14/08/2025	GASTON HUGO ESPINO/	694/25	694/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 526 (694/25 PAGO A GAST	$0.00	$9,191.99	$15,310,262.49
D00353	14/08/2025				698/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	$0.00	$41,782.50	$15,268,479.99

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00354	14/08/2025				700/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CH	$0.00	$252,370.00	$15,016,109.99
D00355	14/08/2025				701/25 700/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA I	$0.00	$15,598.00	$15,000,511.99
D00365	14/08/2025				EGRESO SIN IDENTIFICAR (EGRESO SIN IDENTIFICAR)	$0.00	$11,687.28	$14,988,824.71
C00591	14/08/2025	PAOLA LICHI CASAS	675/25	675/25	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 546 (675/25 PAGO A PAOLA LICHI CAS/	$0.00	$127,510.25	$14,861,314.46
C00594	14/08/2025	MARKETING IDEAS GRO	676/25	676/2025	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 549 (PAGO CI676	$0.00	$33,333.32	$14,827,981.14
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$18,364.78	$14,809,616.36
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$18,364.78	$14,791,251.58
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$15,160.30	$14,776,091.28
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$18,364.78	$14,757,726.50
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$18,364.78	$14,739,361.72
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$18,364.78	$14,720,996.94
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$18,364.78	$14,702,632.16
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$15,160.30	$14,687,471.86
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$10,654.50	$14,676,817.36
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$18,364.78	$14,658,452.58
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$14,166.07	$14,644,286.51
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$6,047.04	$14,638,239.47
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$11,523.61	$14,626,715.86
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$34,988.60	$14,591,727.26
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$38,439.87	$14,553,287.39
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$31,346.42	$14,521,940.97
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$16,985.33	$14,504,955.64
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$18,364.78	$14,486,590.86
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$12,167.72	$14,474,423.14
C00564	15/08/2025	PERSONAL FITURCA		689/25	GP Folio: 31 (289/25. GP Folio: 31)	$0.00	$3,446.87	$14,470,976.27
D00343	18/08/2025				529/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR (529/25 DEVOLUCION D	$592.30	$0.00	$14,471,568.57
D00348	18/08/2025				631/25 DEVOLUCION JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHE(	$37,891.00	$0.00	$14,509,459.57
C00571	19/08/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	717/25	717/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 527 (717/25 PAGO A M	$0.00	$8,558.31	$14,500,901.26
C00572	19/08/2025	OFFICE DEPOT DE MÉXI	718/25	718/25	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528 (718/25 PAGO A	$0.00	$9,875.30	$14,491,025.96
D00356	19/08/2025				740/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CU	$0.00	$8,800.00	$14,482,225.96
D00357	20/08/2025				742/25 PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABON	$0.00	$33,804.00	$14,448,421.96
D00358	20/08/2025				743/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CU	$0.00	$33,804.00	$14,414,617.96
D00359	20/08/2025				743/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CU	$0.00	$16,902.00	$14,397,715.96
D00360	21/08/2025				S/C (753/25 COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA USD)	$0.00	$8,500,000.00	$5,897,715.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	AF (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$18,317.45	$5,879,398.51
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	GO (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$18,317.45	$5,861,081.06
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	AM (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$15,122.04	$5,845,959.02
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	CG (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$18,317.45	$5,827,641.57
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	CR (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$18,317.45	$5,809,324.12
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	JO (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$18,317.45	$5,791,006.67
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	LN (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$15,122.04	$5,775,884.63
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	MG (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$10,628.86	$5,765,255.77
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	JM (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$18,317.45	$5,746,938.32
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	MGO (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$13,838.82	$5,733,099.50
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	MAG (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$5,859.82	$5,727,239.68
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	OG (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$11,020.20	$5,716,219.48
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	PA (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$34,917.98	$5,681,301.50
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	RE (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$38,369.25	$5,642,932.25
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	SM (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$31,032.98	$5,611,899.27
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	SMB (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$16,846.04	$5,595,053.23
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	VT (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$18,317.45	$5,576,735.78
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	VAT} (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$11,707.26	$5,565,028.52
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	Y (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$3,341.75	$5,561,686.77
C00573	29/08/2025	PERSONAL FITURCA		741/25	CGP (741/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. GP Folio: 33)		$0.00	$18,317.45	$5,543,369.32
C00574	29/08/2025	CABO GIVEAWAYS	745/25	745/25	GP CABO GIVEAWAYS , Folio Pago: 529 (745/25 PAGO A CABO GIVEAWAYS		$0.00	$136,300.00	$5,407,069.32
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$48,162,018.14	-$42,754,948.82
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$48,171,757.57	$0.00	$5,416,808.75
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$443,348.90	$4,973,459.85
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$48,171,757.57	-$43,198,297.72
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$48,181,498.97	$0.00	$4,983,201.25
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,381,498.97	-$42,398,297.72
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$160,727.08	$0.00	-$42,237,570.64
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$41,893,566.19	$0.00	-$344,004.45
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$41,260,293.27	-$41,604,297.72
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$41,286,184.10	$0.00	-$318,113.62
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$89,582,639.34	-$89,900,752.96
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$89,601,377.04	$0.00	-$299,375.92
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$89,381,244.71	-$89,680,620.63

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$89,399,940.29	$0.00	-$280,680.34
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$89,399,940.29	-$89,680,620.63
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$89,418,639.78	$0.00	-$261,980.85
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$36,313,014.74	-$36,574,995.59
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$36,320,610.21	$0.00	-$254,385.38
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$49,418,639.78	-$49,673,025.16
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$49,428,976.51	$0.00	-$244,048.65
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$35,354,213.13	-$35,598,261.78
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$35,375,661.35	$0.00	-$222,600.43
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$45,749,586.72	-$45,972,187.15
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$45,777,341.47	$0.00	-$194,845.68
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$16,000,000.00	-$16,194,845.68
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$16,003,235.56	$0.00	-$191,610.12
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$65,153,002.82	-$65,344,612.94
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$65,166,178.21	$0.00	-$178,434.73
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$37,550,064.05	-$37,728,498.78
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$37,557,657.51	$0.00	-$170,841.27
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$61,140,413.78	-$61,311,255.05
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$61,152,777.73	$0.00	-$158,477.32
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$98,700,618.16	-$98,859,095.48
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$98,720,577.62	$0.00	-$138,517.86
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$92,627,808.00	-$92,766,325.86
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$92,646,539.40	$0.00	-$119,786.46
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$4,886,668.04	-$5,006,454.50
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$4,889,632.62	$0.00	-$116,821.88
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$51,836,984.53	-$51,953,806.41
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$51,868,432.30	$0.00	-$85,374.11
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$56,779,358.22	-$56,864,732.33
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$56,790,840.27	$0.00	-$73,892.06
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$56,716,762.66	-$56,790,654.72
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$56,728,232.05	$0.00	-$62,422.67
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$56,728,457.05	-$56,790,879.72
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$56,739,928.80	$0.00	-$50,950.92
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$48,103,628.80	-$48,154,579.72

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$48,113,356.42	$0.00	-$41,223.30
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$48,113,356.42	-$48,154,579.72
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$48,142,545.19	$0.00	-$12,034.53
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$48,142,545.19	-$48,154,579.72
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$48,152,280.68	$0.00	-$2,299.04
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$48,152,280.68	-$48,154,579.72
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$48,162,018.14	$0.00	$7,438.42
D00367	31/08/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$317.86	$7,120.56
D00367	31/08/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1,354.08	$5,766.48
D00367	31/08/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1,986.60	$3,779.88
D00367	31/08/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$8,463.00	-$4,683.12
1112-001-002					**Santander Mex. DLLS.**	**$60,581.87**	**$1,282,625.50**	**$879,717.86**	**$463,489.51**
C00575	12/08/2025	VIRTUOSO LTD	474/25	474/25	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 530 (474/25 PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO	$0.00	$35,650.00	$24,931.87
C00576	12/08/2025	VIRTUOSO LTD	476/25	476/25	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 531 (476/25 PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO	$0.00	$137,770.00	-$112,838.13
C00577	12/08/2025	NORTHSTAR TRAVEL ME	541/25	541/25	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 532 (541/25 PAGO A NORTHS	$0.00	$5,950.00	-$118,788.13
C00579	12/08/2025	GOSEE TELL NETWORK	543/25	543/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 534 (543/25 PAGO A GOSEE TEL	$0.00	$162,813.00	-$281,601.13
C00580	12/08/2025	MILES PARTHNERSHIP, I	544/25	544/25	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 535 (544/24 PAGO A MILES PAR	$0.00	$138,799.48	-$420,400.61
C00581	12/08/2025	GOSEE TELL NETWORK	545/25	545/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 536 (545/25 PAGO A GOSEE TEL	$0.00	$71,994.59	-$492,395.20
C00582	12/08/2025	MARITZ GLOBAL EVENTS	546/25	546/25	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 537 (546/25 PAGO A MARITZ GI	$0.00	$13,500.00	-$505,895.20
C00583	12/08/2025	ISLAND DESTINATIONS	547/25	547/25	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 538 (547/25 PAGO A ISLAND DESTINA	$0.00	$10,400.00	-$516,295.20
C00584	12/08/2025	ASMI SHIDA	582/25	582/25	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 539 (582/25 PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A	$0.00	$10,601.00	-$526,896.20
C00585	12/08/2025	NORTHSTAR TRAVEL ME	599/25	599/25	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 540 (599/25 PAGO A NORTHS	$0.00	$37,500.00	-$564,396.20
C00586	12/08/2025	GRANICUS LLC	602/25	602/25	GP GRANICUS LLC, Folio Pago: 541 (602/25 PAGO A GRANICUS, LLC ABONO	$0.00	$38,816.00	-$603,212.20
C00588	12/08/2025	Gate 7 Pty LTD	604/25	604/25	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 543 (604/25 PAGO A GATE 7, PTY. LTD ABO	$0.00	$33,503.55	-$636,715.75
C00589	12/08/2025	The Ogilvy Group, LLC.	605/25	605/25	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 544 (605/25 PAGO A THE OGILVY GRO	$0.00	$81,000.00	-$717,715.75
D00350	14/08/2025				682/25 COMPRA DE DIVISA (682/25 COMPRA DE DIVISA)	$833,333.33	$0.00	$115,617.58
D00360	21/08/2025				S/C (753/25 COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA USD)	$449,292.17	$0.00	$564,909.75
C00578	22/08/2025	CVENT, INC	542/25	542/25	GP CVENT, INC, Folio Pago: 533 (542/25 PAGO A CVENT INC. GP CVENT, INC, Fol	$0.00	$54,040.24	$510,869.51
C00587	22/08/2025	MEETING PROFESSIONA	603/25	603/25	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 542 (603/25 PAGO A	$0.00	$43,790.00	$467,079.51
C00590	22/08/2025	DESTINATIONS INTERNA	707/25	707/25	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 545 (707/25 PAG	$0.00	$3,590.00	$463,489.51
1112-001-003					**Complementaria de DLLS.**	**$1,078,114.96**	**$22,760,660.50**	**$15,657,165.93**	**$8,181,609.53**
C00575	12/08/2025	VIRTUOSO LTD	474/25	474/25	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 530 (474/25 PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO	$0.00	$634,427.40	$443,687.56
C00576	12/08/2025	VIRTUOSO LTD	476/25	476/25	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 531 (476/25 PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO	$0.00	$2,451,754.92	-$2,008,067.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00577	12/08/2025	NORTHSTAR TRAVEL ME	541/25	541/25	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 532 (541/25 PAGO A NORTHS		$0.00	$105,886.20	-$2,113,953.56
C00579	12/08/2025	GOSEE TELL NETWORK	543/25	543/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 534 (543/25 PAGO A GOSEE TEL		$0.00	$2,897,420.15	-$5,011,373.71
C00580	12/08/2025	MILES PARTHNERSHIP, I	544/25	544/25	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 535 (544/24 PAGO A MILES PAR		$0.00	$2,470,075.55	-$7,481,449.26
C00581	12/08/2025	GOSEE TELL NETWORK	545/25	545/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 536 (545/25 PAGO A GOSEE TEL		$0.00	$1,281,215.72	-$8,762,664.98
C00582	12/08/2025	MARITZ GLOBAL EVENTS	546/25	546/25	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 537 (546/25 PAGO A MARITZ GI		$0.00	$240,246.00	-$9,002,910.98
C00583	12/08/2025	ISLAND DESTINATIONS	547/25	547/25	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 538 (547/25 PAGO A ISLAND DESTINA		$0.00	$184,990.15	-$9,187,901.13
C00584	12/08/2025	ASMI SHIDA	582/25	582/25	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 539 (582/25 PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A		$0.00	$188,655.40	-$9,376,556.53
C00585	12/08/2025	NORTHSTAR TRAVEL ME	599/25	599/25	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 540 (599/25 PAGO A NORTHS		$0.00	$667,350.00	-$10,043,906.53
C00586	12/08/2025	GRANICUS LLC	602/25	602/25	GP GRANICUS LLC, Folio Pago: 541 (602/25 PAGO A GRANICUS, LLC ABONO		$0.00	$690,769.54	-$10,734,676.07
C00588	12/08/2025	Gate 7 Pty LTD	604/25	604/25	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 543 (604/25 PAGO A GATE 7, PTY. LTD ABC		$0.00	$596,229.18	-$11,330,905.25
C00589	12/08/2025	The Ogilvy Group, LLC.	605/25	605/25	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 544 (605/25 PAGO A THE OGILVY GR		$0.00	$1,441,476.00	-$12,772,381.25
D00350	14/08/2025				682/25 COMPRA DE DIVISA (682/25 COMPRA DE DIVISA)		$14,666,666.61	$0.00	$1,894,285.36
D00360	21/08/2025				S/C (753/25 COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA USD)		$8,050,707.83	$0.00	$9,944,993.19
C00578	22/08/2025	CVENT, INC	542/25	542/25	GP CVENT, INC, Folio Pago: 533 (542/25 PAGO A CVENT INC. GP CVENT, INC, Fol		$0.00	$962,656.62	$8,982,336.57
C00587	22/08/2025	MEETING PROFESSIONA	603/25	603/25	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 542 (603/25 PAGO A		$0.00	$780,061.92	$8,202,274.65
C00590	22/08/2025	DESTINATIONS INTERNA	707/25	707/25	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 545 (707/25 PAG		$0.00	$63,951.18	$8,138,323.47
D00368	31/08/2025				DETERMINACION CAMBIARIA (DETERMINACION CAMBIARIA)		$43,286.06	$0.00	$8,181,609.53
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$42,045,498.75	$1,411,629,8…	$1,405,850,513.06	$47,824,847.87
1114-001					**FONDO DE INVERSION**	**$42,045,498.75**	**$1,411,629,862…**	**$1,405,850,513.06**	**$47,824,847.87**
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$42,054,293.27	-$8,794.52
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$41,286,184.10	$0.00	$41,277,389.58
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$41,286,184.10	-$8,794.52
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$89,601,377.04	$0.00	$89,592,582.52
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$89,399,940.29	$192,642.23
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$89,418,639.78	$0.00	$89,611,282.01
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$89,601,377.04	$9,904.97
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$89,399,940.29	$0.00	$89,409,845.26
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$49,428,976.51	$39,980,868.75
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$35,375,661.35	$0.00	$75,356,530.10
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$36,320,610.21	$39,035,919.89
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$49,428,976.51	$0.00	$88,464,896.40
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$89,418,639.78	-$953,743.38
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$36,320,610.21	$0.00	$35,366,866.83

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$35,375,661.35	-$8,794.52
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$45,777,341.47	$0.00	$45,768,546.95
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$48,171,757.57	-$2,403,210.62
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$48,181,498.97	$0.00	$45,778,288.35
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$443,348.90	$0.00	$46,221,637.25
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INTERESES GANADOS POR INVERSION (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$8,794.52	$0.00	$46,230,431.77
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$48,181,498.97	-$1,951,067.20
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,381,498.97	$0.00	$45,430,431.77
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$16,003,235.56	$29,427,196.21
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$65,166,178.21	$0.00	$94,593,374.42
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$45,777,341.47	$48,816,032.95
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$16,003,235.56	$0.00	$64,819,268.51
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$65,166,178.21	-$346,909.70
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$37,557,657.51	$0.00	$37,210,747.81
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$37,557,657.51	-$346,909.70
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$61,152,777.73	$0.00	$60,805,868.03
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$61,152,777.73	-$346,909.70
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$98,720,577.62	$0.00	$98,373,667.92
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$98,720,577.62	-$346,909.70
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$92,646,539.40	$0.00	$92,299,629.70
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$56,790,840.27	$35,508,789.43
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$56,728,232.05	$0.00	$92,237,021.48
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$51,868,432.30	$40,368,589.18
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$56,790,840.27	$0.00	$97,159,429.45
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$4,889,632.62	$92,269,796.83
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$51,868,432.30	$0.00	$144,138,229.13
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$92,646,539.40	$51,491,689.73
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$4,889,632.62	$0.00	$56,381,322.35
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$56,728,232.05	-$346,909.70
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$56,739,928.80	$0.00	$56,393,019.10
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$48,113,356.42	$8,279,662.68
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$48,142,545.19	$0.00	$56,422,207.87
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$56,739,928.80	-$317,720.93
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$48,113,356.42	$0.00	$47,795,635.49

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2025 02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$48,142,545.19	-$346,909.70
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$48,152,280.68	$0.00	$47,805,370.98
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$48,162,018.14	-$356,647.16
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$48,171,757.57	$0.00	$47,815,110.41
D00366	31/08/2025	2817471580.72			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$48,152,280.68	-$337,170.27
D00366	31/08/2025	2817471580.72			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$48,162,018.14	$0.00	$47,824,847.87
					Total :	**43,179,512.46**	**52**	**19**	**56,465,263.79**

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

FIDUCIARIO

0000470

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
CARRETERA TRANSPENINSULAR SAN JOSE - SAN, L209-210, KM 4.3
EL TEZAL, C.P. 23454 04310000 E
LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

š082502110602001001Gœ
082502110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BSM9706263H6 **PAGINA 1 de 13**
PERIODO: 01-08-2025 **AL** 31-08-2025

MENSAJE

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	42,045,498.75	100.00%	47,824,847.87	99.96%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	19,342.49	0.04%
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	**42,045,498.75**	**100.00%**	**47,844,190.36**	**100.00%**
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO: **BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.** **CTO. INTER:** **0001**
MERCADO DE DINERO

TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	29/08/25 01/09/25		7.28%	47,381,498.97	19,163.18	47,400,662.15
SUPERPAGARE PM	29/08/25 01/09/25		7.28%	443,348.90	179.31	443,528.21

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	**47,824,847.87**	**19,342.49**	**47,844,190.36**
TOTAL INTERMEDIARIO	**47,824,847.87**	**19,342.49**	**47,844,190.36**
POSICION DE LA CARTERA	**47,824,847.87**	**19,342.49**	**47,844,190.36**

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-08-2025
A 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**0.00**
01/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 33.61	160,727.08		160,727.08
01/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 8,760.91	41,893,566.19		42,054,293.27
01/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		42,054,293.28
01/08/25	PAGO A DESARROLLO CONTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,197.56	42,048,095.72
01/08/25	PAGO A MEDANO SERVICES RESORTS, S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		13,158.40	42,034,937.32
01/08/25	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	42,019,937.32
01/08/25	PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		21,956.14	41,997,981.18
01/08/25	PAGO A SUITES OPERADORA DEL PACIFICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		38,549.60	41,959,431.58
01/08/25	PAGO A OPERADORA TURISTICA ZR, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		56,409.63	41,903,021.95
01/08/25	PAGO A COMUNICABOS, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		65,000.00	41,838,021.95
01/08/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		66,816.00	41,771,205.95

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	VIA SPEI			
01/08/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		66,816.00	41,704,389.95
01/08/25	PAGO A RAZO ROCHA ALISON RAQUEL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		112,797.15	41,591,592.80
01/08/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		310,000.00	41,281,592.80
01/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		41,260,293.27	21,299.53
04/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5.71		21,305.24
04/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	48,275,150.00		48,296,455.24
04/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 25,890.83	41,286,184.10		89,582,639.34
04/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		89,582,639.34	0.00
05/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 18,737.70	89,601,377.04		89,601,377.04
05/08/25	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,342.25	89,600,034.79
05/08/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		36,790.08	89,563,244.71
05/08/25	PAGO A GERALDO NUNEZ OJEDA, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		182,000.00	89,381,244.71
05/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		89,381,244.71	0.00
06/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 18,695.58	89,399,940.29		89,399,940.29
06/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		89,399,940.29	0.00
07/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 18,699.49	89,418,639.78		89,418,639.78
07/08/25	PAGO A LL SJC SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,786.31	89,414,853.47
07/08/25	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,960.00	89,407,893.47
07/08/25	PAGO A SUSTAINABLE SOCIAL TOURISM SUMMIT ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,597.00	89,399,296.47
07/08/25	PAGO A PEDRO MEDINA JIMENEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,440.00	89,388,856.47
07/08/25	PAGO A WILD CABO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,600.00	89,376,256.47
07/08/25	PAGO A STANLEY PARKS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,698.00	89,356,558.47

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/08/25	PAGO A ADRIAN MATIAS DE ANTONI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,999.99	89,335,558.48
07/08/25	PAGO A VICTOR DE JESUS DE LA VEGA DE LA PENA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		21,808.00	89,313,750.48
07/08/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		25,447.50	89,288,302.98
07/08/25	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,284.57	89,258,018.41
07/08/25	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,333.32	89,224,685.09
07/08/25	PAGO A RAQUEL ROCHA GALINDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,605.00	89,181,080.09
07/08/25	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		47,561.48	89,133,518.61
07/08/25	PAGO A LAGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		58,000.00	89,075,518.61
07/08/25	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		58,740.94	89,016,777.67
07/08/25	PAGO A TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		64,443.80	88,952,333.87
07/08/25	PAGO A ARRE BAJA ADVENTURES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		67,871.60	88,884,462.27
07/08/25	PAGO A EL ROLLO ES AYUDAR AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		92,800.00	88,791,662.27
07/08/25	PAGO A IXE BANCO S.A. F 1512 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		93,874.90	88,697,787.37
07/08/25	PAGO A GRUPO LAZCANO MEXICO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		93,902.00	88,603,885.37
07/08/25	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		121,500.30	88,482,385.07
07/08/25	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,510.25	88,354,874.82
07/08/25	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		128,792.48	88,226,082.34
07/08/25	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		130,000.00	88,096,082.34
07/08/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		220,000.00	87,876,082.34
07/08/25	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		362,126.91	87,513,955.43
07/08/25	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		370,000.00	87,143,955.43
07/08/25	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		393,200.00	86,750,755.43
07/08/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		408,000.00	86,342,755.43
07/08/25	PAGO A LATINAMERICANA MEETINGS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		599,999.91	85,742,755.52

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		36,313,014.74	49,429,740.78
07/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		49,418,639.78	11,101.00
08/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 7,595.47	36,320,610.21		36,331,711.21
08/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 10,336.73	49,428,976.51		85,760,687.72
08/08/25	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		122,605.00	85,638,082.72
08/08/25	PAGO A CREME DE LA CREME TRAVELSHOW ABONO A CUENTA DE CHEQUE		162,750.00	85,475,332.72
08/08/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD gbp ABONO A CUENTA DE CHEQUE		400,211.75	85,075,120.97
08/08/25	PAGO A REED EXHIBITIONS LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUE		556,691.80	84,518,429.17
08/08/25	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		912,151.47	83,606,277.70
08/08/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,106,472.15	82,499,805.55
08/08/25	PAGO A CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,396,005.70	81,103,799.85
08/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		35,354,213.13	45,749,586.72
08/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		45,749,586.72	0.00
11/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 27,754.75	45,777,341.47		45,777,341.47
11/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 21,448.22	35,375,661.35		81,153,002.82
11/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		16,000,000.00	65,153,002.82
11/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		65,153,002.82	0.00
12/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 13,175.39	65,166,178.21		65,166,178.21
12/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,235.56	16,003,235.56		81,169,413.77
12/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	33,011,064.00		114,180,477.77
12/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		114,190,477.77
12/08/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		15,499,999.94	98,690,477.83
12/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		37,550,064.05	61,140,413.78

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	7.28%			
12/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		61,140,413.78	0.00
13/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 12,363.95	61,152,777.73		61,152,777.73
13/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 7,593.46	37,557,657.51		98,710,435.24
13/08/25	* PAGO POR OTROS SERVICIOS CON IVA RFC: BSM970519DU8		8,463.00	98,701,972.24
13/08/25	IVA AL 16% DE PAGO POR OTROS SERVICIOS CON IVA RFC: BSM970519DU8		1,354.08	98,700,618.16
13/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		98,700,618.16	0.00
14/08/25	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 136300 MOV_DET: 7874	136,300.00		136,300.00
14/08/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	213.26		136,513.26
14/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 19,959.46	98,720,577.62		98,857,090.88
14/08/25	PAGO A BAJA MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,005.00	98,855,085.88
14/08/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,200.00	98,852,885.88
14/08/25	PAGO A AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,884.00	98,848,001.88
14/08/25	PAGO A JAVIER MONTIEL CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,000.00	98,843,001.88
14/08/25	PAGO A FENIX COCINA DEL MAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,016.30	98,837,985.58
14/08/25	PAGO A JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	98,831,106.78
14/08/25	PAGO A MOTORES LA PAZ S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,938.65	98,824,168.13
14/08/25	PAGO A OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEVAS SAPI D ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,349.10	98,816,819.03
14/08/25	PAGO A VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,061.12	98,808,757.91
14/08/25	PAGO A JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,000.00	98,799,757.91
14/08/25	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,191.99	98,790,565.92
14/08/25	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,998.75	98,779,567.17

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/08/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,687.28	98,767,879.89
14/08/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,528.00	98,755,351.89
14/08/25	PAGO A MIGUEL ANGEL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,111.50	98,740,240.39
14/08/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,598.00	98,724,642.39
14/08/25	PAGO A DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,425.50	98,704,216.89
14/08/25	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		26,097.31	98,678,119.58
14/08/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,793.00	98,648,326.58
14/08/25	PAGO A MEDANO SERVICES RESORTS S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,950.40	98,617,376.18
14/08/25	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,333.32	98,584,042.86
14/08/25	PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,426.00	98,550,616.86
14/08/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,782.50	98,508,834.36
14/08/25	PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,782.50	98,467,051.86
14/08/25	PAGO A OPERADORA LOTE 40 CABO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		42,000.00	98,425,051.86
14/08/25	PAGO A BILDON SA DE C V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		45,472.00	98,379,579.86
14/08/25	PAGO A HOTELES SOLARIS DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		46,193.76	98,333,386.10
14/08/25	PAGO A JAZMIN ALMADA DUARTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		46,400.00	98,286,986.10
14/08/25	PAGO A EDUARDO LOMELI COUTIÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		49,286.73	98,237,699.37
14/08/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		73,133.44	98,164,565.93
14/08/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		92,445.24	98,072,120.69
14/08/25	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		114,971.25	97,957,149.44
14/08/25	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,510.25	97,829,639.19
14/08/25	PAGO A CABO GIVEAWAYS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		136,300.00	97,693,339.19
14/08/25	PAGO A MEXICOWED SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		217,963.20	97,475,375.99
14/08/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		252,370.00	97,223,005.99
14/08/25	PAGO A GRUPO ARTSAN S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		264,327.00	96,958,678.99
14/08/25	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		473,798.18	96,484,880.81
14/08/25	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		910,742.84	95,574,137.97
14/08/25	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		946,981.72	94,627,156.25
14/08/25	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		999,348.25	93,627,808.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/08/25	PAGO A F.C. PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,000,000.00	92,627,808.00
14/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		92,627,808.00	0.00
15/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 18,731.40	92,646,539.40		92,646,539.40
15/08/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,446.87	92,643,092.53
15/08/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,047.04	92,637,045.49
15/08/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		10,654.50	92,626,390.99
15/08/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,523.61	92,614,867.38
15/08/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,167.72	92,602,699.66
15/08/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,166.07	92,588,533.59
15/08/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	92,573,373.29
15/08/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	92,558,212.99
15/08/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,985.33	92,541,227.66
15/08/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	92,522,862.88
15/08/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	92,504,498.10
15/08/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	92,486,133.32
15/08/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	92,467,768.54
15/08/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	92,449,403.76
15/08/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	92,431,038.98
15/08/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	92,412,674.20
15/08/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	92,394,309.42
15/08/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,346.42	92,362,963.00
15/08/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	92,327,974.40
15/08/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	92,289,534.53
15/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		4,886,668.04	87,402,866.49

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	7.28%			
15/08/25	PAGO A CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		35,565,881.96	51,836,984.53
15/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		51,836,984.53	0.00
18/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	592.30		592.30
18/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	20,701.00		21,293.30
18/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	37,891.00		59,184.30
18/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 31,447.77	51,868,432.30		51,927,616.60
18/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 2,964.58	4,889,632.62		56,817,249.22
18/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		56,779,358.22	37,891.00
19/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 11,482.05	56,790,840.27		56,828,731.27
19/08/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,558.31	56,820,172.96
19/08/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,800.00	56,811,372.96
19/08/25	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,875.30	56,801,497.66
19/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		56,716,762.66	84,735.00
20/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 11,469.39	56,728,232.05		56,812,967.05
20/08/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,902.00	56,796,065.05
20/08/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		33,804.00	56,762,261.05
20/08/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		33,804.00	56,728,457.05
20/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		56,728,457.05	0.00
21/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 11,471.75	56,739,928.80		56,739,928.80
21/08/25	PAGO A CABO GIVEAWAYS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		136,300.00	56,603,628.80
21/08/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de		8,500,000.00	48,103,628.80

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640			
21/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		48,103,628.80	0.00
22/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,727.62	48,113,356.42		48,113,356.42
22/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		48,113,356.42	0.00
25/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 29,188.77	48,142,545.19		48,142,545.19
25/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		48,142,545.19	0.00
26/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,735.49	48,152,280.68		48,152,280.68
26/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		48,152,280.68	0.00
27/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,737.46	48,162,018.14		48,162,018.14
27/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		48,162,018.14	0.00
28/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,739.43	48,171,757.57		48,171,757.57
28/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		48,171,757.57	0.00
29/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,741.40	48,181,498.97		48,181,498.97
29/08/25	* PAGO POR OTROS SERVICIOS CON IVA RFC: BSM970519DU8		1,986.60	48,179,512.37
29/08/25	IVA AL 16% DE PAGO POR OTROS SERVICIOS CON IVA RFC: BSM970519DU8		317.86	48,179,194.51
29/08/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,341.75	48,175,852.76
29/08/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,859.82	48,169,992.94
29/08/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,628.86	48,159,364.08
29/08/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,020.20	48,148,343.88
29/08/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,707.26	48,136,636.62

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/08/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,838.82	48,122,797.80
29/08/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,122.04	48,107,675.76
29/08/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,122.04	48,092,553.72
29/08/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,846.04	48,075,707.68
29/08/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	48,057,390.23
29/08/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	48,039,072.78
29/08/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	48,020,755.33
29/08/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	48,002,437.88
29/08/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	47,984,120.43
29/08/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	47,965,802.98
29/08/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	47,947,485.53
29/08/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	47,929,168.08
29/08/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,032.98	47,898,135.10
29/08/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,917.98	47,863,217.12
29/08/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,369.25	47,824,847.87
29/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		443,348.90	47,381,498.97
29/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		47,381,498.97	0.00
	SALDO FINAL			**0.00**

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			**0.00**
20/08/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2025 AL 20/SEP/2025 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/08/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2025 AL	400.00		2,900.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	20/SEP/2025 CUOTA FIJA:2500			
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			**2,900.00**
	*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**			

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:
LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.
EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.
SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	246F4A1A-5B22-4021-833F-5D8D52F0DD5A
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000708361008
FOLIO INTERNO :	02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2025-09-04T11:24:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2025-09-04T11:24:25
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	23454
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LBQVMc69LYglLFnKFveCkizN6BROIS9iTXkFUY/jQqZFG/tOGDRWVDaZQKDwj5OYS1N+YOSHL/hQv7+O9UEisID5hTkB9dO5Q3uonWpV+EcTowwMKy3URilgm6SSo3Ps6pY5+piLCOWnDo/ke4/EBWgRbmKR7LSYd
fn8oOYwwSMJun8fdKLlpkreC2pa1jjNJBg6SPMNeInBqHCfVg/yVa9kDc/OSFmEJOLieO422eRb5ln47jGu+DOPwyM+9TWwnqD9ilUR6mVhbu6T2kxMj1O5H8k7b+XykokMVeRxvMaOwB143e1YdarSUJd/IaVpgK
tOCVBkYw1XUbjTxAfA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

H6pgHx4tKNjHRn6Ko7Ov/XhK9ODzIr5rOZd2zzUrPOxSO1oG1HXxMHWFgC4/vJqKCOUFyII2btZsuNkk/3lC3MZU63bhtZWhh1vpnzhwFomMNxPCFUPyOTIBjlLMMqKPLIyjz1hAorGDXPCBU8AanrYKw46wRD7AI
1KnZly/mXVUqK/Dz2abIAsSMlNQMnBRe+aHyqBZdXGu17xKbcJGrs9v/Eylxhj91haKVoq1Xu2bMKBKaZAALtdQnDaMOli9LaJrixRCOrhdXGtCpMUBvGEBFeOODK9505vv7FQkpPk+obMJRSkcA3If/5+MF9Rt23
BuYqMOvnroi9L8zdpQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|246F4A1A-5B22-4021-833F-5D8D52F0DD5A|2025-09-04T11:24:25|INTO20124V62|LBQVMc69LYglLFnKFveCkizN6BROIS9iTXkFUY/jQqZFG/tOGDRWVDaZQKDwj5OYS1N+YOSHL/hQv7+O9UEis
D5hTkB9dO5Q3uonWpV+EcTowwMKy3URilgm6SSo3Ps6pY5+piLCOWnDo/ke4/EBWgRbmKR7LSYdyfn8oOYwwSMJun8fdKLlpkreC2pa1jjNJBg6SPMNeInBqHCfVg/yVa9kDc/OSFmEJOLieO422eRb5ln47jGu+D
PwyM+9TWwnqD9ilUR6mVhbu6T2kxMj1O5H8k7b+XykokMVeRxvMaOwB143e1YdarSUJd/IaVpgKYtOCVBkYw1XUbjTxAfA==|00001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

FIDUCIARIO

0000471

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
CARRETERA TRANSPENINSULAR SAN JOSE - SAN, L209-210, KM 4.3
EL TEZAL, C.P. 23454 04310000 E
LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

š082502110602001002Yœ
082502110602001002

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : DOLAR AMERICANO
RFC BSM9706263H6 **PAGINA 1 de 3**
PERIODO: 01-08-2025 **AL** 31-08-2025

MENSAJE

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	60,581.87	100.00%	463,489.51	100.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	**60,581.87**	**100.00%**	**463,489.51**	**100.00%**
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-08-2025
A 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**60,581.87**
12/08/25	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	833,333.33		893,915.20
12/08/25	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,950.00	887,965.20
12/08/25	PAGO A ISLAND DESTINATIONS/MJ SERVICES CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,400.00	877,565.20
12/08/25	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,601.00	866,964.20
12/08/25	PAGO A MARITZ GLOBAL EVENTS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		13,500.00	853,464.20
12/08/25	PAGO A GATE 7, PTY. LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,503.55	819,960.65
12/08/25	PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		35,650.00	784,310.65
12/08/25	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		37,500.00	746,810.65
12/08/25	PAGO A GRANICUS, LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		38,816.00	707,994.65
12/08/25	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		71,994.59	636,000.06
12/08/25	PAGO A THE OGILVY GROUP, LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		81,000.00	555,000.06
12/08/25	PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		137,770.00	417,230.06
12/08/25	PAGO A MILES PARTHNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		138,799.48	278,430.58
12/08/25	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		162,813.00	115,617.58
21/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	449,292.17		564,909.75
22/08/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,590.00	561,319.75
22/08/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		43,790.00	517,529.75
22/08/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		54,040.24	463,489.51
	SALDO FINAL			**463,489.51**

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:
LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.
EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.
SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

Formato: 0344_MPA_Montos Pagados Por Ayudas y Subsidios.

Montos pagados por ayudas y subsidios; su presentación deberá ser en formato PDF y en hoja de cálculo Excel.

Ente Público: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS Montos pagados por ayudas y subsidios Periodo (DEL 01/01/25 AL 31/08/25)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio número: **FITURCA/084/2025**
Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de agosto de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.
Titular de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur.
PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 26 de septiembre de 2025.

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DEL
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

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

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

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio número: **FITURCA/084/2025**
Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de agosto de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.
Titular de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur.
PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 26 de septiembre de 2025.

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DEL
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

ANEXO 0346_AFO

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

Entidad: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS **Fecha de Elaboración:** 31/08/2025

PROGRAMA: N/A

EJERCICIO 2025

PERIODO: 01/01/2025-31/08/2025

Monto de recursos asignados al Ente. 0

Núm. de contrato de obra o acción	Adjudicación				Registro contable				Estatus de la Estimación o Factura.	Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte							
	Modalidad	Fecha	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato	Cuenta contable	Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza		Núm. de Cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar	(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante	Concepto del comprobante

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio número: **FITURCA/084/2025**
Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de agosto de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.
Titular de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur.
PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 26 de septiembre de 2025.

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DEL
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.