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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/ago./2025 11:51 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	1000	ACTIVO	$604,510,643.26	$0.00	$1,899,664,960.45	$1,917,330,261.48	$586,845,342.23	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$600,812,163.42	$0.00	$1,899,508,176.86	$1,917,330,261.48	$582,990,078.80	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$60,571,190.08	$0.00	$1,859,820,256.95	$1,877,176,934.57	$43,214,512.46	$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	$943,043.01	$0.00	$963,242,185.71	$963,051,215.01	$1,134,013.71	$0.00
D	1112-001	BANCOS	$943,043.01	$0.00	$963,242,185.71	$963,051,215.01	$1,134,013.71	$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	-$4,683.12	$0.00	$953,128,063.85	$953,128,063.85	-$4,683.12	$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	$50,032.92	$0.00	$535,105.98	$524,557.03	$60,581.87	$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	$897,693.21	$0.00	$9,579,015.88	$9,398,594.13	$1,078,114.96	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$59,593,147.07	$0.00	$896,578,071.24	$914,125,719.56	$42,045,498.75	$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	$59,593,147.07	$0.00	$896,578,071.24	$914,125,719.56	$42,045,498.75	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$540,240,973.34	$0.00	$39,687,919.91	$40,153,326.91	$539,775,566.34	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$530,041,264.04	$0.00	$39,213,580.41	$39,213,580.41	$530,041,264.04	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-$72,500.00	$0.00	$260,735.41	$260,735.41	-$72,500.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$260,735.41	$260,735.41	$0.00	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-$72,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$72,500.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$527,113,764.04	$0.00	$38,952,845.00	$38,952,845.00	$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	$4,494,902.57	$0.00	$474,339.50	$939,746.50	$4,029,495.57	$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	$4,494,902.57	$0.00	$474,339.50	$939,746.50	$4,029,495.57	$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	$42,277.50	$42,277.50	$499,500.22	$0.00
D	1123-001-040	Geraldo Rodriguez Miguel Angel	$74,207.70	$0.00	$0.00	$0.00	$74,207.70	$0.00
D	1123-001-041	De La Garza Canudas Sandra Mariana	$357,641.21	$0.00	$50,652.00	$50,652.00	$357,641.21	$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	$434,408.13	$0.00	$83,956.50	$78,408.00	$439,956.63	$0.00
D	1123-001-060	Ortíz Basso Juana	$665,379.53	$0.00	$84,420.00	$76,612.50	$673,187.03	$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	$273,100.12	$0.00	$42,277.50	$68,238.00	$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	$63,688.00	$0.00	$1,700.00	$53,972.00	$11,416.00	$0.00
D	1123-001-077	CLAURIA URIAS RUBALCAVA	$60,354.92	$0.00	$33,822.00	$33,822.00	$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	$33,822.00	$33,822.00	$13,335.22	$0.00
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	$425,677.18	$0.00	$67,590.00	$232,591.50	$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/jul./2025 al 31/jul./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1123-001-086	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	$197,928.26	$0.00	$0.00	$6,800.00	$191,128.26	$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	$228,893.42	$0.00	$33,822.00	$216,958.50	$45,756.92	$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	$45,992.50	$0.00	$0.00	$42,592.50	$3,400.00	$0.00
D	1123-001-091	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$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	$0.00	$0.00	$49,316.00	$0.00
D	1125-001	ANTICIPO DIVERSOS	$49,316.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,316.00	$0.00
D	1125-001-005	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS	$49,316.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,316.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-$72,561.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$72,561.46	$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-$72,561.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$72,561.46	$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-$8,227.56	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,227.56	$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-$64,333.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$64,333.90	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$3,698,479.84	$0.00	$156,783.59	$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	$5,914,362.47	$0.00	$156,783.59	$0.00	$6,071,146.06	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,216,407.71	$0.00	$156,783.59	$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	$1,808,183.83	$0.00	$156,783.59	$0.00	$1,964,967.42	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$1,808,183.83	$0.00	$156,783.59	$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

			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	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	$79,836,204.53	$67,384,662.04	$3,610,165.23	$0.00	$16,061,707.72
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$79,836,204.53	$67,384,662.04	$3,610,165.23	$0.00	$16,061,707.72
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$79,836,204.53	$67,384,662.04	$3,610,165.23	$0.00	$16,061,707.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$163,545.80	$1,669,750.05	$1,601,060.06	$0.00	$94,855.81
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	$104,635.66	$104,635.66	$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	$104,635.66	$104,635.66	$0.00	$221,872.96
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$119,462.76	$478,017.19	$409,327.20	$0.00	$50,772.77
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	$0.00	$75,193.69	$39,154.78	$28,266.05	$0.00	$64,304.96
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	$57,139.83	$88,468.67	$30,667.41	$0.00	-$661.43
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	$0.00	-$33,214.40	$73,528.87	$73,528.87	$0.00	-$33,214.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$0.00	$103,201.22	$103,201.22	$0.00	$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$41,280.49	$41,280.49	$0.00	$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$132,383.16	$132,383.16	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	-$171,815.60	$95,266.60	$95,266.60	$0.00	-$171,815.60
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	$0.00	-$171,815.60	$95,266.60	$95,266.60	$0.00	-$171,815.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$149,300,328.04	$56,003,351.97	$1,660,643.02	$0.00	$94,957,619.09

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:51 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
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$198,333,406.84	$55,821,772.38	$1,479,063.43	$0.00	$143,990,697.89
A	2112-1-000023	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$599,999.91
A	2112-1-000039	GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$139,899.38	$0.00	$0.00	$0.00	$139,899.38
A	2112-1-000045	UNICOMM, LLC	$0.00	$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	$468,452.37	$163,974.77	$0.00	$0.00	$304,477.60
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	$0.00	$256,252.50	$0.00	$0.00	$0.00	$256,252.50
A	2112-1-000074	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$33,333.32	$33,333.32	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	$0.00	-$47,132.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$47,132.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,648.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,648.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	$0.00	$2,051.03	$6,708.08	$4,891.29	$0.00	$234.24
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	$0.00	$2,352,314.86	$943,270.48	$0.00	$0.00	$1,409,044.38
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	$0.00	$435,290.00	$0.00	$0.00	$0.00	$435,290.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	$0.00	$1,928.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,928.39
A	2112-1-000134	AIDA ESTRADA ORTEGA	$0.00	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	Heriberto Hernández Ávila	$0.00	$10,880.00	$10,880.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	S.E.V.H.A.N. SUISSE	$0.00	$309,384.32	$309,384.32	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$703,743.36
A	2112-1-000163	MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	$0.00	$953,922.20	$0.00	$0.00	$0.00	$953,922.20
A	2112-1-000164	SIMPLEVIEW LLC	$0.00	$1,161,504.45	$0.00	$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	$310,000.00	$0.00	-$310,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000174	COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	$0.00	$4,969.44	$4,969.44	$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	$81,404.67	$56,169.38	$0.00	$0.00	$25,235.29
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	$0.00	$5,386.80	$0.00	$0.00	$0.00	$5,386.80
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	$0.00	-$4,594,241.03	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,594,241.03
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	$0.00	$147,692.53	$0.00	$0.00	$0.00	$147,692.53
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	$0.00	$2,241,318.28	$266,375.26	$0.00	$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

			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
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	$62,664.31	$62,664.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	$0.00	$71,365.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,365.00
A	2112-1-000336	Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$10,318.25	$10,318.25	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	$0.00	$1,098,470.25	$0.00	$0.00	$0.00	$1,098,470.25
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	$0.00	$54,013.96	$54,013.96	$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	$89,439.00	$89,439.00	$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	$134,206.50	$134,206.50	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	$0.00	$8,890,968.23	$2,115,993.60	$0.00	$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	2112-1-000547	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$24,329.84	$0.00	$0.00	$0.00	$24,329.84
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	$0.00	$20,340.01	$12,600.00	$0.00	$0.00	$7,740.01
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	$0.00	$12,013.44	$0.00	$0.00	$0.00	$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	$0.00	$130,334.52	$26,733.78	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$542,604.00
A	2112-1-000828	DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	$0.00	$1,566,902.78	$201,965.17	$0.00	$0.00	$1,364,937.61
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	$31,245.37	$31,245.37	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	$0.00	$257,584.96	$257,584.96	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000842	THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	$0.00	-$14,001.34	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,001.34
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	$8,966.80	$17,572.75	$17,572.75	$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	$10,155.48	$9,280.00	$0.00	$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	$762,030.33	$380,066.48	$0.00	$0.00	$381,963.85
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	$0.00	$84,216.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,216.00
A	2112-1-000884	CRUZ GERARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000886	IVAN GUADERRAMA TORRES	$0.00	$87,947.00	$87,947.00	$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
A	2112-1-000904	DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO	$0.00	$91,123.19	$50,893.20	$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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:51 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
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	$0.00	$0.00	$0.00
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	$7,081,659.95	$240,415.10	$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	$2,903,892.00	$389,894.76	$0.00	$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	$5,755.45	$5,755.45	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001139	MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	$0.00	$448,470.07	$0.00	$0.00	$0.00	$448,470.07
A	2112-1-001147	SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	$0.00	$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	$224,936.39	$150,197.76	$0.00	$0.00	$74,738.63
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$0.00	$75,385.58	$48,550.19	$22,322.61	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$56,144.83
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	$0.00	$751.67	$0.00	$0.00	$0.00	$751.67
A	2112-1-001251	VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	$0.00	$5,201.92	$0.00	$0.00	$0.00	$5,201.92
A	2112-1-001259	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$125,722.74	$142,100.00	$0.00	$0.00	-$16,377.26
A	2112-1-001277	OPERADORA ROSE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$115,997.68	$128,887.60	$128,887.60	$0.00	$115,997.68
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	$13,775.23	$110,571.28	$85,661.44	$0.00	-$11,134.61
A	2112-1-001288	EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	$0.00	$8,747.84	$0.00	$0.00	$0.00	$8,747.84
A	2112-1-001297	STEPHANIE LECLAIR/APT324	$0.00	$181,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$181,030.00
A	2112-1-001303	ICF SH&E INC	$0.00	$153,976.32	$153,976.32	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	$0.00	$16,037,354.05	$1,231,842.87	$0.00	$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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:51 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
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	$0.00	$28,999.10	$29,000.00	$0.00	$0.00	-$0.90
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	$0.00	$1,208,069.30	$407,724.45	$0.00	$0.00	$800,344.85
A	2112-1-001312	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	$0.00	$3,676,481.90	$0.00	$0.00	$0.00	$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	$0.00	$21,252.19	$0.00	$0.00	$0.00	$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	$0.00	$512,111.39	$721,137.28	$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	$0.00	$0.00	$4,080,660.00
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	$0.00	$0.00	$15,438,953.88
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	$0.00	-$1,970.54	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,970.54
A	2112-1-001335	TQC	$0.00	$10,622.03	$0.00	$0.00	$0.00	$10,622.03
A	2112-1-001338	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	$0.00	$1,669,575.37	$350,160.86	$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	$1,302,398.13	$278,102.02	$0.00	$0.00	$1,024,296.11
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	$40,949.02	$40,949.02	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$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
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	$462,873.60	$462,873.60	$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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$1,894,833.56	$975,618.31	$0.00	$0.00	$919,215.25
A	2112-1-002375	RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	$0.00	$21,193.20	$21,193.20	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	$0.00	$29,788,265.26	$0.00	$0.00	$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	$933,237.96	$933,237.96	$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	$1,665,548.50	$244,415.38	$0.00	$0.00	$1,421,133.12
A	2112-1-002399	ABTA LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002400	MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002403	BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$54,043.20	$54,043.20	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002413	BLACK DIAMOND TRADE	$0.00	$27,660,716.62	$0.00	$0.00	$0.00	$27,660,716.62
A	2112-1-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	$0.00	$1,428,897.24	$889,593.95	$0.00	$0.00	$539,303.29
A	2112-1-002422	ERICK ROSEY DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002432	SMART TRAVEL INC	$0.00	$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	$776,558.85	$356,438.73	$0.00	$0.00	$420,120.12
A	2112-1-002442	MARITZ GLOBAL EVENTS INC	$0.00	$718,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$718,200.00
A	2112-1-002446	CABO ADVENTURES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002448	ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	$0.00	$107,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,500.00
A	2112-1-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	$0.00	$37,154,504.64	$30,753,524.64	$0.00	$0.00	$6,400,980.00
A	2112-1-002463	TRAVEL EDGE (USA) INC	$0.00	$34,680.60	$0.00	$0.00	$0.00	$34,680.60
A	2112-1-002464	LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD	$0.00	$389,998.44	$0.00	$0.00	$0.00	$389,998.44
A	2112-1-002465	TQC SARL	$0.00	$124,858.67	$124,858.67	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002469	VOYAGE BERNARD GENDRON INC	$0.00	$239,023.12	$0.00	$0.00	$0.00	$239,023.12
A	2112-1-002470	GLOBAL MICE FORUMS SL	$0.00	$97,339.00	$0.00	$0.00	$0.00	$97,339.00
A	2112-1-002471	TRIVBLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			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
A	2112-1-002472	CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	$0.00	$16,820.00	$16,820.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002475	ENSEMBLE TRAVEL INC	$0.00	$138,549.71	$0.00	$0.00	$0.00	$138,549.71
A	2112-1-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	$0.00	$84,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,680.00
A	2112-1-002478	BILDON SA DE CV	$0.00	$53,244.00	$53,244.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002481	PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	$0.00	$148,892.92	$0.00	$0.00	$0.00	$148,892.92
A	2112-1-002485	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	$0.00	$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	$147,989.59	$28,461.02	$0.00	$0.00	$119,528.57
A	2112-1-002499	CLAN DESTINO TRAVEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002500	UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR	$0.00	$52,560.00	$52,560.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$2,882.00
A	2112-1-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	$0.00	$622,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$622,050.00
A	2112-1-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	$0.00	$150,000.18	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.18
A	2112-1-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	$0.00	$361,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$361,900.00
A	2112-1-002515	GOLFBREAKS INC	$0.00	$203,082.00	$0.00	$0.00	$0.00	$203,082.00
A	2112-1-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	$0.00	$3,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500,000.00
A	2112-1-002517	FOUR BEYOND ORDINARY GMBH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002518	ALEJANDRO SOLANO ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002519	CAROLINA GALVEZ TENORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002521	YKONE SAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002522	RAQUEL ROCHA GALINDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002523	DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	$0.00	$44,196.00	$44,196.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002524	NOSTRAVERSE LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002525	WORLD WIDE EVENTS GROUP LTD	$0.00	$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	$2,378,712.40	$2,378,712.40	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002532	ENGANGING CONCEPTS INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002533	TRAVEL WEEKLY GROUP LTD	$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/jul./2025 al 31/jul./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:51 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
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	$24,360.00	$24,360.00	$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	$492,699.00	$813,439.00	$320,740.00	$0.00	$0.00
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	$48,836.00	$48,836.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$24,230.96	$24,230.96	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002555	VIAJES LEGRAND SA DE CV	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002556	WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA	$0.00	$22,722.08	$22,722.08	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002557	F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$2,954,108.76	$2,954,108.76	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002558	IMEX AMERICA LIMITED	$0.00	$3,559,403.52	$3,559,403.52	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002559	JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	$0.00	$16,000.07	$29,400.08	$13,400.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-002560	MICHAEL PAYNE	$0.00	$16,675.73	$16,675.73	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002561	ULTIMATE JET VACATIONS LLC	$0.00	$28,339.20	$28,339.20	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002562	JULIANO LISSONI ME	$0.00	$21,579.38	$21,579.38	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002563	OPERADORA AZUETENSE	$0.00	$133,745.00	$133,745.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	-$50,997.66	-$50,997.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$0.00	$0.00	$18,904.52	$18,904.52	$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	$102,060.00	$102,060.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$42,205.47	$42,205.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$609,344.68	$609,344.68	$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	$136,637.06	$136,637.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	-$105,785.93	-$105,785.93	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$0.00	$0.00	$112,797.15	$0.00	$112,797.15
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	-$49,081,664.88	$156,783.59	$156,783.59	$0.00	-$49,081,664.88
A	2112-2-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$1,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,650.00
A	2112-2-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	-$18,648.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,648.00
A	2112-2-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	$0.00	-$234.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$234.24
A	2112-2-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	$0.00	-$435,290.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$435,290.00
A	2112-2-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	$0.00	-$25,235.29	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,235.29
A	2112-2-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	$0.00	-$4,110.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,110.00
A	2112-2-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	$0.00	-$31,601.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$31,601.82
A	2112-2-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$25,443.44	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,443.44
A	2112-2-000612	WILD CABO S.A DE C.V	$0.00	-$7,740.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,740.01
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	$0.00	-$103,600.74	$0.00	$0.00	$0.00	-$103,600.74
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	-$30,229.81	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,229.81
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	$0.00	$5,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.00
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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:51 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$156,783.59	$156,783.59	$0.00	$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$48,586.08	$24,796.00	$24,796.00	$0.00	$48,586.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$123,295.49	$244,046.00	$299,216.63	$0.00	-$68,124.86
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$167,843.43	$244,046.00	$299,216.63	$0.00	$223,014.06
A	2117-001-001	ISPT	$0.00	$179,005.28	$244,046.00	$258,800.64	$0.00	$193,759.92
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	$0.00	-$19,633.27	$0.00	$2,433.60	$0.00	-$17,199.67
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	$0.00	-$5,978.53	$0.00	$12,059.93	$0.00	$6,081.40
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	$207,556.48	$0.00	$13,058.50	$0.00	$220,614.98
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	$0.00	$136,092.78	$0.00	$12,863.96	$0.00	$148,956.74
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	$0.00	$0.00	$0.00	-$346,486.28
A	2117-003	CUOTAS POR PAGAR	$0.00	-$291,138.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$291,138.97
A	2117-003-001	IMSS por pagar	$0.00	-$71,135.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$71,135.60
A	2117-003-002	INFONAVIT por pagar	$0.00	-$97,882.53	$0.00	$0.00	$0.00	-$97,882.53
A	2117-003-003	RCV por pagar	$0.00	-$122,120.84	$0.00	$0.00	$0.00	-$122,120.84
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$69,504,373.82	$9,467,514.02	$49,245.52	$0.00	-$78,922,642.32
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	$0.00	-$69,504,373.82	$0.00	$49,245.52	$0.00	-$69,455,128.30
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	$0.00	$1,811,470.04	$0.00	$49,245.52	$0.00	$1,860,715.56

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:51 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
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	$0.00	$9,467,514.02	$0.00	$0.00	-$9,467,514.02
A	2119-002-999	Cuenta complementaria Dlls.	$0.00	$0.00	$9,467,514.02	$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
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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:51 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
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	$270,063,780.46	$0.00	$49,042,384.66	$0.00	$319,106,165.12
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,859,631.00
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,859,631.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,859,631.00
A	4119-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	$0.00	$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,859,631.00
A	4119-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	$0.00	$70,859,631.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,859,631.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$197,732,219.00	$0.00	$38,952,845.00	$0.00	$236,685,064.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$197,732,219.00	$0.00	$38,952,845.00	$0.00	$236,685,064.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$197,732,219.00	$0.00	$38,952,845.00	$0.00	$236,685,064.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$197,732,219.00	$0.00	$38,952,845.00	$0.00	$236,685,064.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$1,471,930.46	$0.00	$10,089,539.66	$0.00	$11,561,470.12
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$1,054,823.01	$0.00	$260,735.41	$0.00	$1,315,558.42
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$1,054,823.01	$0.00	$260,735.41	$0.00	$1,315,558.42
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$1,054,823.01	$0.00	$260,735.41	$0.00	$1,315,558.42
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$1,054,823.01	$0.00	$260,735.41	$0.00	$1,315,558.42
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$417,107.45	$0.00	$9,828,804.25	$0.00	$10,245,911.70
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$417,107.45	$0.00	$9,828,804.25	$0.00	$10,245,911.70
A	4393-001	Utilidad cambiaria	$0.00	$417,107.45	$0.00	$9,828,804.25	$0.00	$10,245,911.70
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	$0.00	$417,107.45	$0.00	$9,828,804.25	$0.00	$10,245,911.70
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$167,239,690.57	$0.00	$2,933,188.88	$0.00	$170,172,879.45	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$166,527,142.07	$0.00	$2,933,188.88	$0.00	$169,460,330.95	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$6,891,182.56	$0.00	$1,542,126.60	$0.00	$8,433,309.16	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$5,976,912.14	$0.00	$991,830.60	$0.00	$6,968,742.74	$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$5,976,912.14	$0.00	$991,830.60	$0.00	$6,968,742.74	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$104,635.66	$0.00	$104,635.66	$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$104,635.66	$0.00	$104,635.66	$0.00

			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	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$914,270.42	$0.00	$350,393.74	$0.00	$1,264,664.16	$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	$369,620.68	$0.00	$73,528.87	$0.00	$443,149.55	$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$203,018.69	$0.00	$103,201.22	$0.00	$306,219.91	$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$81,207.54	$0.00	$41,280.49	$0.00	$122,488.03	$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	$260,423.51	$0.00	$132,383.16	$0.00	$392,806.67	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$95,266.60	$0.00	$95,266.60	$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$95,266.60	$0.00	$95,266.60	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$211,594.19	$0.00	$10,690.66	$0.00	$222,284.85	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$27,204.84	$0.00	$0.00	$0.00	$27,204.84	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$27,204.84	$0.00	$0.00	$0.00	$27,204.84	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$51,331.73	$0.00	$450.00	$0.00	$51,781.73	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$51,331.73	$0.00	$450.00	$0.00	$51,781.73	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$131,247.62	$0.00	$10,240.66	$0.00	$141,488.28	$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$131,247.62	$0.00	$10,240.66	$0.00	$141,488.28	$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	$159,424,365.32	$0.00	$1,380,371.62	$0.00	$160,804,736.94	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$221,475.64	$0.00	-$50,997.66	$0.00	$170,477.98	$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	$147,610.00	$0.00	-$50,997.66	$0.00	$96,612.34	$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	$699,598.64	$0.00	$139,895.14	$0.00	$839,493.78	$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	$699,598.64	$0.00	$139,895.14	$0.00	$839,493.78	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,473,493.68	$0.00	$85,661.44	$0.00	$1,559,155.12	$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$136,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$136,500.00	$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$555,521.35	$0.00	$35,260.43	$0.00	$590,781.78	$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$781,472.33	$0.00	$50,401.01	$0.00	$831,873.34	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$151,716.80	$0.00	$24,194.85	$0.00	$175,911.65	$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	$94,234.85	$0.00	$5,290.33	$0.00	$99,525.18	$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$57,481.95	$0.00	$18,904.52	$0.00	$76,386.47	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$118,511.58	$0.00	$22,592.00	$0.00	$141,103.58	$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$118,511.58	$0.00	$22,592.00	$0.00	$141,103.58	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$62,734,632.29	$0.00	$156,508.00	$0.00	$62,891,140.29	$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$62,734,632.29	$0.00	$156,508.00	$0.00	$62,891,140.29	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$2,661,268.58	$0.00	$900,793.15	$0.00	$3,562,061.73	$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	$1,408,704.05	$0.00	$273,477.47	$0.00	$1,682,181.52	$0.00

			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	5137-3721	Pasajes terrestres	$191,343.70	$0.00	$0.00	$0.00	$191,343.70	$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	$962,662.83	$0.00	$627,315.68	$0.00	$1,589,978.51	$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	$90,860,393.54	$0.00	$149,036.97	$0.00	$91,009,430.51	$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	$88,961,252.46	$0.00	$149,036.97	$0.00	$89,110,289.43	$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	$1,899,141.08	$0.00	$0.00	$0.00	$1,899,141.08	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$503,274.57	$0.00	-$47,312.27	$0.00	$455,962.30	$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$130,683.00	$0.00	$24,796.00	$0.00	$155,479.00	$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	$372,591.57	$0.00	-$72,108.27	$0.00	$300,483.30	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$712,548.50	$0.00	$0.00	$0.00	$712,548.50	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$712,548.50	$0.00	$0.00	$0.00	$712,548.50	$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$712,548.46	$0.00	$0.00	$0.00	$712,548.46	$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	$712,548.46	$0.00	$0.00	$0.00	$712,548.46	$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	$712,548.46	$0.00	$0.00	$0.00	$712,548.46	$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	$200,449,813.77	$200,449,813.77	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$78,427,160.82	$78,427,160.82	$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	$257,290,061.99	$39,213,580.41	$0.00	$0.00	$218,076,481.58
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	-$1,054,823.01	$260,735.41	$0.00	$0.00	-$1,315,558.42
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	-$1,054,823.01	$260,735.41	$0.00	$0.00	-$1,315,558.42
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	-$1,054,823.01	$260,735.41	$0.00	$0.00	-$1,315,558.42
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$329,204,516.00	$38,952,845.00	$0.00	$0.00	$290,251,671.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$214,552,682.00	$38,952,845.00	$0.00	$0.00	$175,599,837.00
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	$39,213,580.41	$39,213,580.41	$0.00	$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	$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	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	$260,735.41	$260,735.41	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$0.00	$260,735.41	$260,735.41	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$0.00	$260,735.41	$260,735.41	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$38,952,845.00	$38,952,845.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$0.00	$38,952,845.00	$38,952,845.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$269,646,673.01	$0.00	$39,213,580.41	$0.00	$308,860,253.42
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	$1,054,823.01	$0.00	$260,735.41	$0.00	$1,315,558.42
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$1,054,823.01	$0.00	$260,735.41	$0.00	$1,315,558.42
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$1,054,823.01	$0.00	$260,735.41	$0.00	$1,315,558.42
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$197,732,219.00	$0.00	$38,952,845.00	$0.00	$236,685,064.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$197,732,219.00	$0.00	$38,952,845.00	$0.00	$236,685,064.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$122,022,652.95	$122,022,652.95	$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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:51 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
A	8210-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0015-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-1101-0015-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$750,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$750,000.00
A	8210-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
A	8210-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
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

			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
A	8210-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$253,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$253,000.00
A	8210-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$65,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
A	8210-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,890,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,890,000.00
A	8210-1101-0034-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1101-0034-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$6,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,800.00
A	8210-1101-0034-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$92,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$92,000.00
A	8210-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1101-0035-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
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

			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
A	8210-1101-0040-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1101-0040-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00
A	8210-1101-0041-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-0041-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0041-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1101-0042-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-0042-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-0042-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1101-0045-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-1101-0045-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1101-0045-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1101-0046-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
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

			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
A	8210-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
A	8210-1101-0052-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1101-0052-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$144,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,000.00
A	8210-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$3,600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600,000.00
A	8210-1101-0054-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0054-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
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

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

			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
A	8210-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$2,047,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,047,000.00
A	8210-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
A	8210-1101-0065-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1101-0065-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100,000.00
A	8210-1101-0069-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-0069-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$2,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100,000.00
A	8210-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$58,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,200.00
A	8210-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$10,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,060.00
A	8210-1101-0075-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
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

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

			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**
A	8210-1101-0084-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$288,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$288,000.00
A	8210-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0085-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$961,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$961,000.00
A	8210-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0086-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,092,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,092,000.00
A	8210-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$153,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153,000.00
A	8210-1101-0089-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$420,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$420,000.00
A	8210-1101-0090-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
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

			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
A	8210-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$28,351,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,351,500.00
A	8210-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00
A	8210-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$77,023.88	$0.00	$0.00	$0.00	$77,023.88
A	8210-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
A	8210-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700,000.00
A	8210-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$31,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,000,000.00
A	8210-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$9,353,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,353,000.00
A	8210-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$7,125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,125,000.00
A	8210-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$15,700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,700,000.00
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

			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**
A	8210-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$81,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,500,000.00
A	8210-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$16,270,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,270,000.00
A	8210-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$6,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500,000.00
A	8210-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000,000.00
A	8210-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$20,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,500,000.00
A	8210-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00
A	8210-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$183,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$183,800.00
A	8210-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0228-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0229-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
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

			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
A	8210-1101-0237-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1101-0237-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
A	8210-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$2,860,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,860,000.00
A	8210-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260,000.00
A	8210-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$112,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00
A	8210-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$108,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$108,000.00
A	8210-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$4,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500,000.00
A	8210-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$162,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$162,000.00
A	8210-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$510,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$510,000.00
A	8210-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$98,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$98,600.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$1,512,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,512,000.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$775,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$775,000.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$297,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$297,000.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$280,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$280,000.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
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

			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
A	8210-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
A	8210-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$135,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$135,000.00
A	8210-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$1,740,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,740,000.00
A	8210-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-0277-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00
A	8210-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$456,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$456,000.00
A	8210-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
A	8210-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$133,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$133,700.00
A	8210-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$550,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$550,000.00
A	8210-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$85,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85,000.00
A	8210-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$2,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100,000.00
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

			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**
A	8210-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1101-0314-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1101-0314-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
A	8210-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
A	8210-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1101-0327-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00
A	8210-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$262,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$262,000.00
A	8210-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1101-0330-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$175,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$175,000.00
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

			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
A	8210-1101-0334-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$182,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$182,800.00
A	8210-1101-0335-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
A	8210-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$63,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,000.00
A	8210-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$436,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$436,000.00
A	8210-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$2,037,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,037,000.00
A	8210-1103-0322-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$0.00	$41,736,086.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,736,086.00
A	8210-1103-0323-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$0.00	$33,873,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,873,668.00
A	8210-1103-0324-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$0.00	$39,042,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,042,080.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$362,714,213.21	$0.00	$150,000.00	$3,089,972.47	$359,774,240.74	$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

			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	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
D	8220-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$418,094.93	$0.00	$0.00	$0.00	$418,094.93	$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	$0.00	$775,841.29	$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,192.70	$0.00	$0.00	$0.00	$7,192.70	$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$546,166.45	$0.00	$0.00	$0.00	$546,166.45	$0.00
D	8220-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$185,600.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$185,600.78	$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$29,907.06	$0.00	$0.00	$0.00	-$29,907.06	$0.00
D	8220-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-1101-0027-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$228,333.64	$0.00	$0.00	$0.00	$228,333.64	$0.00
D	8220-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$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

			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	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
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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$13,484.00	$1,516.00	$0.00
D	8220-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$17,000.00	$0.00	$0.00	$6,800.00	$10,200.00	$0.00
D	8220-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8220-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$163,032.00	$0.00	$0.00	$18,583.00	-$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	$1,169,952.73	$0.00	$0.00	$97,278.31	$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	$45,000.00	$0.00	$0.00	$27,148.50	$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

			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	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	-$15,296.00	$0.00	$0.00	$34,848.00	-$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
D	8220-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,352.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,352.00	$0.00
D	8220-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$32,938.94	$0.00	$0.00	$0.00	$32,938.94	$0.00
D	8220-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	8220-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$1,224.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,224.00	$0.00
D	8220-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$46,181.58	$0.00	$0.00	$0.00	$46,181.58	$0.00
D	8220-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$11,841.00	$13,159.00	$0.00
D	8220-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$33,822.00	$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	$65,155.00	$0.00	$0.00	$18,316.00	$46,839.00	$0.00
D	8220-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$120,000.00	$0.00	$0.00	$34,254.00	$85,746.00	$0.00
D	8220-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00
D	8220-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$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	$52,838.00	$0.00	$0.00	$37,039.87	$15,798.13	$0.00

			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	8220-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$608,202.24	$0.00	$0.00	$0.00	$608,202.24	$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
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	$0.00	$244,973.09	$0.00
D	8220-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$11,994.00	$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	$0.00	$900,000.00	$0.00
D	8220-1101-0057-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1101-0057-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	8220-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8220-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00

			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	8220-1101-0058-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$93,848.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$93,848.14	$0.00
D	8220-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00
D	8220-1101-0065-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0065-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00
D	8220-1101-0069-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0069-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100,000.00	$0.00
D	8220-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$35,072.00	$0.00	$0.00	$30,543.00	$4,529.00	$0.00
D	8220-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$66,203.59	-$12,203.59	$0.00
D	8220-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$1,198,604.47	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,198,604.47	$0.00
D	8220-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,060.00	$0.00
D	8220-1101-0075-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-1101-0075-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	8220-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-1101-0080-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-1101-0080-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$495,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$495,000.00	$0.00
D	8220-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-1101-0081-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0081-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$153,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153,000.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0084-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$142,683.84	$0.00	$0.00	$0.00	$142,683.84	$0.00
D	8220-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0085-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$961,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$961,000.00	$0.00
D	8220-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0086-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,092,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,092,000.00	$0.00
D	8220-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$43,635.00	$106,365.00	$0.00
D	8220-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$47,041.42	$0.00	$0.00	$0.00	$47,041.42	$0.00
D	8220-1101-0089-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$420,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$420,000.00	$0.00
D	8220-1101-0090-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0090-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,043.77	$0.00	$0.00	$0.00	$3,043.77	$0.00
D	8220-1101-0092-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-1101-0092-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$163,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$163,000.00	$0.00
D	8220-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$145,574.00	$0.00	$0.00	$0.00	$145,574.00	$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	$0.00	$200,437.40	$0.00
D	8220-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$16,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000,000.00	$0.00
D	8220-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,452,627.06	$0.00	$0.00	$0.00	$5,452,627.06	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	8220-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$24,965,304.65	$0.00	$0.00	$49,777.00	$24,915,527.65	$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	$0.00	-$3,703,361.31	$0.00
D	8220-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$388,178.00	$0.00	$0.00	$24,360.00	$363,818.00	$0.00
D	8220-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$981,608.02	$0.00	$0.00	$0.00	$981,608.02	$0.00
D	8220-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$148.88	$0.00	$0.00	$0.00	$148.88	$0.00
D	8220-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,099,840.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,099,840.88	$0.00
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	$27,076,464.86	$0.00	$0.00	$128,887.60	$26,947,577.26	$0.00
D	8220-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,400,682.19	$0.00	$0.00	$0.00	$4,400,682.19	$0.00
D	8220-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,596,628.40	$0.00	$0.00	-$292,601.94	$4,889,230.34	$0.00
D	8220-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$355,141.79	$0.00	$0.00	$106,488.00	$248,653.79	$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	$0.00	$14,877,030.75	$0.00
D	8220-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$379,689.08	$0.00	$0.00	$0.00	$379,689.08	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$3,954,708.00	$0.00	$0.00	$659,118.00	$3,295,590.00	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$988,677.00	$0.00	$0.00	$54,926.50	$933,750.50	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$430,564.67	$0.00	$0.00	$40,023.85	$390,540.82	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$359,042.78	$0.00	$0.00	$55,098.30	$303,944.48	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$143,617.27	$0.00	$0.00	$22,039.32	$121,577.95	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$353,050.15	$0.00	$0.00	$70,599.78	$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	$186,716.56	$0.00	$0.00	$16,477.95	$170,238.61	$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	$125,703.62	$0.00	$0.00	$6,264.00	$119,439.62	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$0.00	$11,364,781.05	$0.00
D	8220-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$52,073,483.77	$0.00	$0.00	$107,496.00	$51,965,987.77	$0.00
D	8220-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$10,981,702.15	$0.00	$0.00	$49,012.00	$10,932,690.15	$0.00
D	8220-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$4,620,554.48	$0.00	$0.00	$0.00	$4,620,554.48	$0.00
D	8220-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$11,007,080.60	$0.00	$0.00	$0.00	$11,007,080.60	$0.00
D	8220-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$11,835,257.48	$0.00	$0.00	$0.00	$11,835,257.48	$0.00
D	8220-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00
D	8220-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$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	$45,000.00	$0.00	$0.00	$16,591.00	$28,409.00	$0.00
D	8220-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$33,768.00	$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	$0.00	$79,738.28	$0.00
D	8220-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$9,561.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,561.00	$0.00
D	8220-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$26,604.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,604.00	$0.00
D	8220-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$140,000.00	$0.00	$0.00	$87,120.00	$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
D	8220-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$24,262.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$24,262.00	$0.00
D	8220-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$60,871.05	$0.00	$0.00	$0.00	$60,871.05	$0.00
D	8220-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,315,186.18	$0.00	$0.00	$0.00	$2,315,186.18	$0.00
D	8220-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$148,828.00	$0.00	$0.00	$0.00	$148,828.00	$0.00
D	8220-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$153,864.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153,864.00	$0.00
D	8220-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$416,450.40	$0.00	$0.00	$0.00	$416,450.40	$0.00
D	8220-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,970,347.06	$0.00	$0.00	$332,712.60	$1,637,634.46	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$499,068.90	$0.00	$0.00	$49,709.16	$449,359.74	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$211,504.08	$0.00	$0.00	$33,505.02	$177,999.06	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$169,619.33	$0.00	$0.00	$48,102.92	$121,516.41	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$67,847.69	$0.00	$0.00	$19,241.17	$48,606.52	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$166,644.24	$0.00	$0.00	$61,783.38	$104,860.86	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$95,266.60	$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	$0.00	$7,795.16	$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-$6,331.73	$0.00	$0.00	$450.00	-$6,781.73	$0.00

			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	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$68,752.38	$0.00	$0.00	$10,240.66	$58,511.72	$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	-$49,010.00	$0.00	$0.00	-$50,997.66	$1,987.66	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$812,401.36	$0.00	$0.00	$139,895.14	$672,506.22	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$638,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$638,500.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$1,244,478.65	$0.00	$0.00	$35,260.43	$1,209,218.22	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-$27,175.95	$0.00	$0.00	$44,137.01	-$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	$12,640.15	$0.00	$0.00	$5,290.33	$7,349.82	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$239,518.05	$0.00	$0.00	$18,904.52	$220,613.53	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$281,488.42	$0.00	$0.00	$22,592.00	$258,896.42	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$88,656.30	$0.00	$0.00	$0.00	$88,656.30	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$190,752.00	$0.00	$0.00	$42,277.50	$148,474.50	$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	$179,662.86	$0.00	$0.00	$8,318.05	$171,344.81	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-$155,127.88	$0.00	$0.00	-$76,961.32	-$78,166.56	$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$19,348.87	$0.00	$0.00	$156,783.59	-$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	$0.00	$2,142,199.73	$0.00
D	8220-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-$7,463.69	$0.00	$0.00	$4,853.05	-$12,316.74	$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$113,555.38	$0.00	$0.00	$51,793.00	$61,762.38	$0.00
D	8220-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$30,338.00	$0.00	$0.00	$16,355.00	-$46,693.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,848.57	$0.00	$0.00	$95,453.22	-$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	$0.00	$490,870.27	$0.00
D	8220-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0277-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$315,254.00	$0.00	$0.00	$0.00	$315,254.00	$0.00
D	8220-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$94,964.00	$0.00	$0.00	$0.00	$94,964.00	$0.00
D	8220-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	8220-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$6,300.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,300.01	$0.00
D	8220-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$550,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$550,000.00	$0.00
D	8220-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-$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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/ago./2025 11:51 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	8220-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-1101-0299-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0299-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00
D	8220-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1101-0300-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,500.00	$0.00
D	8220-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00
D	8220-1101-0314-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-1101-0314-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	8220-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$37,777.60	$0.00	$0.00	$0.00	$37,777.60	$0.00
D	8220-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$17,559.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,559.00	$0.00
D	8220-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$19,037.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,037.00	$0.00
D	8220-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$108,930.75	$0.00	$0.00	$0.00	$108,930.75	$0.00
D	8220-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$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	$26,138.55	$0.00	$0.00	$57,131.47	-$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	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1101-0330-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8220-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$79,254.55	$0.00	$0.00	$0.00	$79,254.55	$0.00
D	8220-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$225,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$225,000.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$585,193.21	$0.00	$0.00	$0.00	$585,193.21	$0.00
D	8220-1101-0332-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-1101-0332-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$564,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$564,000.00	$0.00
D	8220-1101-0333-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-1101-0333-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0333-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$666,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$666,000.00	$0.00
D	8220-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$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	$70,000.00	$0.00	$0.00	$35,004.00	$34,996.00	$0.00
D	8220-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,266.50	$0.00	$0.00	$111,636.00	-$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	$1,195,200.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$1,345,200.00
A	8230-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/ago./2025 11:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-1101-0288-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-1101-0288-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$90,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,200.00
A	8230-1101-0326-101-3611 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-1101-0326-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$3,089,972.47	$3,089,972.47	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0001-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0014-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0014-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0018-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0019-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0021-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0022-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0024-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0025-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0027-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0028-101-3831 -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	$13,484.00	$13,484.00	$0.00	$0.00

			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	8240-1101-0036-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0036-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,583.00	$18,583.00	$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	$97,278.31	$97,278.31	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$27,148.50	$27,148.50	$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	$34,848.00	$34,848.00	$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	$11,841.00	$11,841.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0046-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,822.00	$33,822.00	$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	$18,316.00	$18,316.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0048-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,254.00	$34,254.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0049-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,039.87	$37,039.87	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0049-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0056-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,994.00	$11,994.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0058-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0071-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,543.00	$30,543.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0071-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,203.59	$66,203.59	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0071-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0084-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0089-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,635.00	$43,635.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0089-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0090-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0093-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0093-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0093-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0095-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0096-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,777.00	$49,777.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0098-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0100-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			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	8240-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,360.00	$24,360.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,887.60	$128,887.60	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	-$292,601.94	-$292,601.94	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,488.00	$106,488.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$659,118.00	$659,118.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,926.50	$54,926.50	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,023.85	$40,023.85	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,098.30	$55,098.30	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,039.32	$22,039.32	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,599.78	$70,599.78	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,477.95	$16,477.95	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,264.00	$6,264.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,496.00	$107,496.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,012.00	$49,012.00	$0.00	$0.00

			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	8240-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0226-101-3831-1	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	$16,591.00	$16,591.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,768.00	$33,768.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$87,120.00	$87,120.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$332,712.60	$332,712.60	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,709.16	$49,709.16	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,505.02	$33,505.02	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,102.92	$48,102.92	$0.00	$0.00

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

			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	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,241.17	$19,241.17	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,783.38	$61,783.38	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,266.60	$95,266.60	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,240.66	$10,240.66	$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	-$50,997.66	-$50,997.66	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,260.43	$35,260.43	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,137.01	$44,137.01	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,290.33	$5,290.33	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,904.52	$18,904.52	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,592.00	$22,592.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,277.50	$42,277.50	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,318.05	$8,318.05	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	-$76,961.32	-$76,961.32	$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	$156,783.59	$156,783.59	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,853.05	$4,853.05	$0.00	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,793.00	$51,793.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,355.00	$16,355.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,453.22	$95,453.22	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0287-101-3841-1	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,131.47	$57,131.47	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$35,004.00	$35,004.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,636.00	$111,636.00	$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	$55,056,381.49	$0.00	$3,089,972.47	$58,146,353.96	$0.00	$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	$348.00	$0.00	$0.00	$348.00	$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	$156,680.03	$0.00	$0.00	$156,680.03	$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	$149,370.00	$0.00	$0.00	$149,370.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$39,333.78	$0.00	$0.00	$39,333.78	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$54,034.02	$0.00	$0.00	$54,034.02	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$141,594.23	$0.00	$0.00	$141,594.23	$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

			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	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	$58,947.00	$0.00	$0.00	$58,947.00	$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	$13,484.00	$13,484.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0036-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0036-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,583.00	$18,583.00	$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	$92,222.56	$0.00	$97,278.31	$189,500.87	$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	$16,809.00	$0.00	$0.00	$16,809.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0039-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,148.50	$27,148.50	$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
D	8250-1101-0041-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,848.00	$34,848.00	$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	$11,841.00	$11,841.00	$0.00	$0.00

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

			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	8250-1101-0046-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,822.00	$33,822.00	$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	$14,845.00	$0.00	$18,316.00	$33,161.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0048-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,254.00	$34,254.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$24,306.00	$0.00	$0.00	$24,306.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0049-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,039.87	$37,039.87	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0049-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$150,197.76	$0.00	$0.00	$150,197.76	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0050-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$16,560.00	$0.00	$0.00	$16,560.00	$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	$3,466,828.80	$0.00	$0.00	$3,466,828.80	$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	$92,574.72	$0.00	$0.00	$92,574.72	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0056-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,994.00	$11,994.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0058-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0071-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$23,128.00	$0.00	$30,543.00	$53,671.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0071-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,203.59	$66,203.59	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0071-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$225,044.23	$0.00	$0.00	$225,044.23	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0084-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0089-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,635.00	$43,635.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0093-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$19,731.00	$0.00	$0.00	$19,731.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0093-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

			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	8250-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$134,206.50	$0.00	$0.00	$134,206.50	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$975,618.31	$0.00	$0.00	$975,618.31	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,366,562.38	$0.00	$49,777.00	$5,416,339.38	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$30,907,500.96	$0.00	$0.00	$30,907,500.96	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,360.00	$24,360.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$97,440.00	$0.00	$0.00	$97,440.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$163,974.77	$0.00	$0.00	$163,974.77	$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	$3,336,623.86	$0.00	$128,887.60	$3,465,511.46	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$725,186.25	$0.00	$0.00	$725,186.25	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$845,371.60	$0.00	-$292,601.94	$552,769.66	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$52,560.00	$0.00	$106,488.00	$159,048.00	$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	$599,999.91	$0.00	$0.00	$599,999.91	$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	$43,488.80	$0.00	$0.00	$43,488.80	$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	$54,926.50	$54,926.50	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,023.85	$40,023.85	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,098.30	$55,098.30	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,039.32	$22,039.32	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,599.78	$70,599.78	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,477.95	$16,477.95	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$4,969.44	$0.00	$0.00	$4,969.44	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$24,909.84	$0.00	$6,264.00	$31,173.84	$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	$418,894.76	$0.00	$0.00	$418,894.76	$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	$2,330,420.37	$0.00	$107,496.00	$2,437,916.37	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,012.00	$49,012.00	$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	$380,066.48	$0.00	$0.00	$380,066.48	$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	$767,926.40	$0.00	$0.00	$767,926.40	$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	$1,177,664.53	$0.00	$0.00	$1,177,664.53	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$33,043.20	$0.00	$0.00	$33,043.20	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,591.00	$16,591.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,768.00	$33,768.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$87,120.00	$87,120.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

			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	8250-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$49,709.16	$49,709.16	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,505.02	$33,505.02	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,102.92	$48,102.92	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,241.17	$19,241.17	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,783.38	$61,783.38	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,266.60	$95,266.60	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$10,240.66	$25,240.66	$0.00	$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	$16,427.00	$0.00	$0.00	$16,427.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$4,814.58	$0.00	-$50,997.66	-$46,183.08	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$257,584.96	$0.00	$35,260.43	$292,845.39	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,137.01	$44,137.01	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$1,816.79	$0.00	$5,290.33	$7,107.12	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,904.52	$18,904.52	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$16,000.07	$0.00	$22,592.00	$38,592.07	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$21,988.00	$0.00	$42,277.50	$64,265.50	$0.00	$0.00

			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	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,318.05	$8,318.05	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$26,184.25	$0.00	-$76,961.32	-$50,777.07	$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	$156,783.59	$156,783.59	$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	$921,640.92	$0.00	$0.00	$921,640.92	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$18,388.71	$0.00	$4,853.05	$23,241.76	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,175.00	$0.00	$51,793.00	$57,968.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$30,350.00	$0.00	$16,355.00	$46,705.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,453.22	$95,453.22	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$35,432.00	$0.00	$0.00	$35,432.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$309,384.32	$0.00	$0.00	$309,384.32	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$21,193.20	$0.00	$0.00	$21,193.20	$0.00	$0.00

			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	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	8250-1101-0326-101-3611-1	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	$16,680.00	$0.00	$57,131.47	$73,811.47	$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	8250-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$35,004.00	$35,004.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,636.00	$111,636.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$28,339.20	$0.00	$0.00	$28,339.20	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$212,500.65	$0.00	$58,146,353.96	$57,546,354.05	$812,500.56	$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	$348.00	$348.00	$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	$156,680.03	$156,680.03	$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	$149,370.00	$149,370.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,333.78	$39,333.78	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,034.02	$54,034.02	$0.00	$0.00

			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	8260-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,594.23	$141,594.23	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$58,947.00	$58,947.00	$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	$13,484.00	$13,484.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,583.00	$18,583.00	$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	$189,500.87	$189,500.87	$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	$16,809.00	$16,809.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,148.50	$27,148.50	$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	$34,848.00	$34,848.00	$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

			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	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
D	8260-1101-0046-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,841.00	$11,841.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0046-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,822.00	$33,822.00	$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	$33,161.00	$33,161.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0048-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,254.00	$34,254.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,306.00	$24,306.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0049-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,039.87	$37,039.87	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0049-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,197.76	$150,197.76	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0050-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,560.00	$16,560.00	$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	$3,466,828.80	$3,466,828.80	$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	$92,574.72	$92,574.72	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0056-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,994.00	$11,994.00	$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	$53,671.00	$53,671.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0071-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,203.59	$66,203.59	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0071-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,044.23	$225,044.23	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0084-101-3831 -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/jul./2025 al 31/jul./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:51 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,635.00	$43,635.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0090-101-3831-1	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	$19,731.00	$19,731.00	$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	$134,206.50	$134,206.50	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$975,618.31	$975,618.31	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,416,339.38	$5,416,339.38	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,907,500.96	$30,907,500.96	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,360.00	$24,360.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,440.00	$97,440.00	$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	$163,974.77	$163,974.77	$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	$3,465,511.46	$3,465,511.46	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$725,186.25	$725,186.25	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$552,769.66	$552,769.66	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$159,048.00	$159,048.00	$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	$0.00	$0.00	$599,999.91	$0.00	$599,999.91	$0.00
D	8260-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,488.80	$43,488.80	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$659,118.00	$659,118.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,926.50	$54,926.50	$0.00	$0.00

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:51 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	8260-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,023.85	$40,023.85	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,098.30	$55,098.30	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,039.32	$22,039.32	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,599.78	$70,599.78	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,477.95	$16,477.95	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,969.44	$4,969.44	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,173.84	$31,173.84	$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	$418,894.76	$418,894.76	$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	$2,437,916.37	$2,437,916.37	$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	$49,012.00	$49,012.00	$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	$380,066.48	$380,066.48	$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	$767,926.40	$767,926.40	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,177,664.53	$1,177,664.53	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,043.20	$33,043.20	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,591.00	$16,591.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,768.00	$33,768.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$87,120.00	$87,120.00	$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

			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	8260-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$332,712.60	$332,712.60	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,709.16	$49,709.16	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,505.02	$33,505.02	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,102.92	$48,102.92	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,241.17	$19,241.17	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,783.38	$61,783.38	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,266.60	$95,266.60	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,240.66	$25,240.66	$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	$16,427.00	$16,427.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	-$46,183.08	-$46,183.08	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$292,845.39	$292,845.39	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,137.01	$44,137.01	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/ago./2025 11:51 p. m.

			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	$7,107.12	$7,107.12	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,904.52	$18,904.52	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,592.07	$38,592.07	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,265.50	$64,265.50	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,318.05	$8,318.05	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	-$50,777.07	-$50,777.07	$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	$156,783.59	$156,783.59	$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	$921,640.92	$921,640.92	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,241.76	$23,241.76	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,968.00	$57,968.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,705.00	$46,705.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,453.22	$95,453.22	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,432.00	$35,432.00	$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	$309,384.32	$309,384.32	$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	8260-1101-0287-101-3841-1	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
D	8260-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			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	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	$21,193.20	$21,193.20	$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	$73,811.47	$73,811.47	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$35,004.00	$35,004.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,636.00	$111,636.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,339.20	$28,339.20	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$111,338,911.06	$0.00	$57,546,354.05	$0.00	$168,885,265.11	$0.00
D	8270-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,158.00	$0.00
D	8270-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$34,441.00	$0.00	$348.00	$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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:51 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	8270-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$175,225.04	$0.00	$156,680.03	$0.00	$331,905.07	$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	$2,013,863.63	$0.00	$149,370.00	$0.00	$2,163,233.63	$0.00
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$84,824.93	$0.00	$39,333.78	$0.00	$124,158.71	$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$938,773.28	$0.00	$54,034.02	$0.00	$992,807.30	$0.00
D	8270-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,833.55	$0.00	$0.00	$0.00	$3,833.55	$0.00
D	8270-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$275,600.78	$0.00	$0.00	$0.00	$275,600.78	$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$138,312.83	$0.00	$141,594.23	$0.00	$279,907.06	$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	$2,318,359.20	$0.00	$58,947.00	$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	$0.00	$0.00	$13,484.00	$0.00	$13,484.00	$0.00
D	8270-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,800.00	$0.00	$6,800.00	$0.00
D	8270-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$173,032.00	$0.00	$18,583.00	$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	$37,824.71	$0.00	$189,500.87	$0.00	$227,325.58	$0.00
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	$0.00	$0.00	$16,809.00	$0.00	$16,809.00	$0.00
D	8270-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,148.50	$0.00	$27,148.50	$0.00

			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	8270-1101-0040-101-3711-1	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	$135,296.00	$0.00	$34,848.00	$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	$0.00	$0.00	$11,841.00	$0.00	$11,841.00	$0.00
D	8270-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,822.00	$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	$0.00	$0.00	$33,161.00	$0.00	$33,161.00	$0.00
D	8270-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,254.00	$0.00	$34,254.00	$0.00
D	8270-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$11,404.00	$0.00	$24,306.00	$0.00	$35,710.00	$0.00
D	8270-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,162.00	$0.00	$37,039.87	$0.00	$64,201.87	$0.00
D	8270-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$241,600.00	$0.00	$150,197.76	$0.00	$391,797.76	$0.00
D	8270-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,560.00	$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
D	8270-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,466,828.80	$0.00	$3,466,828.80	$0.00
D	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	$162,452.19	$0.00	$92,574.72	$0.00	$255,026.91	$0.00
D	8270-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,994.00	$0.00	$11,994.00	$0.00

			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	8270-1101-0058-101-3831-1	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	$0.00	$0.00	$53,671.00	$0.00	$53,671.00	$0.00
D	8270-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,203.59	$0.00	$66,203.59	$0.00
D	8270-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,573,560.24	$0.00	$225,044.23	$0.00	$1,798,604.47	$0.00
D	8270-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$145,316.16	$0.00	$0.00	$0.00	$145,316.16	$0.00
D	8270-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,635.00	$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	$28,695.00	$0.00	$19,731.00	$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	$104,116.10	$0.00	$134,206.50	$0.00	$238,322.60	$0.00
D	8270-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,571,754.63	$0.00	$975,618.31	$0.00	$2,547,372.94	$0.00
D	8270-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,218,132.97	$0.00	$5,416,339.38	$0.00	$12,634,472.35	$0.00
D	8270-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$723,039.03	$0.00	$120,000.00	$0.00	$843,039.03	$0.00
D	8270-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,147,360.35	$0.00	$30,907,500.96	$0.00	$32,054,861.31	$0.00
D	8270-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$111,822.00	$0.00	$24,360.00	$0.00	$136,182.00	$0.00
D	8270-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$920,951.98	$0.00	$97,440.00	$0.00	$1,018,391.98	$0.00
D	8270-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$76,875.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,875.00	$0.00
D	8270-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$236,184.35	$0.00	$163,974.77	$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	$586,911.28	$0.00	$3,465,511.46	$0.00	$4,052,422.74	$0.00
D	8270-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,227,131.56	$0.00	$725,186.25	$0.00	$4,952,317.81	$0.00
D	8270-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,683,000.00	$0.00	$552,769.66	$0.00	$2,235,769.66	$0.00

			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	8270-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$92,298.21	$0.00	$159,048.00	$0.00	$251,346.21	$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	$0.00	$0.00	$222,969.34	$0.00
D	8270-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$76,822.12	$0.00	$43,488.80	$0.00	$120,310.92	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$3,954,708.00	$0.00	$659,118.00	$0.00	$4,613,826.00	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,926.50	$0.00	$54,926.50	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$244,163.01	$0.00	$40,023.85	$0.00	$284,186.86	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$136,393.78	$0.00	$55,098.30	$0.00	$191,492.08	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$54,557.57	$0.00	$22,039.32	$0.00	$76,596.89	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$175,184.21	$0.00	$70,599.78	$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	$86,844.36	$0.00	$16,477.95	$0.00	$103,322.31	$0.00
D	8270-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$30,647.20	$0.00	$4,969.44	$0.00	$35,616.64	$0.00
D	8270-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$329,386.54	$0.00	$31,173.84	$0.00	$360,560.38	$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	$9,116,324.19	$0.00	$418,894.76	$0.00	$9,535,218.95	$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	$27,096,095.86	$0.00	$2,437,916.37	$0.00	$29,534,012.23	$0.00
D	8270-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$5,075,797.20	$0.00	$49,012.00	$0.00	$5,124,809.20	$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	$1,499,379.04	$0.00	$380,066.48	$0.00	$1,879,445.52	$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	$3,224,993.00	$0.00	$767,926.40	$0.00	$3,992,919.40	$0.00
D	8270-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$7,487,077.99	$0.00	$1,177,664.53	$0.00	$8,664,742.52	$0.00
D	8270-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,043.20	$0.00	$33,043.20	$0.00
D	8270-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,591.00	$0.00	$16,591.00	$0.00
D	8270-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,768.00	$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	8270-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$15,439.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,439.00	$0.00

			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	8270-1101-0236-101-3751-1	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	$0.00	$0.00	$87,120.00	$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	$0.00	$0.00	$136,262.00	$0.00
D	8270-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$47,128.95	$0.00	$0.00	$0.00	$47,128.95	$0.00
D	8270-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,184,813.82	$0.00	$0.00	$0.00	$2,184,813.82	$0.00
D	8270-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,172.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,172.00	$0.00
D	8270-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$26,136.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,136.00	$0.00
D	8270-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$93,549.60	$0.00	$0.00	$0.00	$93,549.60	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,022,204.14	$0.00	$332,712.60	$0.00	$2,354,916.74	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,709.16	$0.00	$49,709.16	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$125,457.67	$0.00	$33,505.02	$0.00	$158,962.69	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$66,624.91	$0.00	$48,102.92	$0.00	$114,727.83	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$26,649.97	$0.00	$19,241.17	$0.00	$45,891.14	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$85,239.30	$0.00	$61,783.38	$0.00	$147,022.68	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,266.60	$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	$0.00	$0.00	$27,204.84	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$51,331.73	$0.00	$450.00	$0.00	$51,781.73	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$116,247.62	$0.00	$25,240.66	$0.00	$141,488.28	$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	$21,822.00	$0.00	$16,427.00	$0.00	$38,249.00	$0.00

			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	8270-1101-0261-201-3141 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	$142,795.42	$0.00	-$46,183.08	$0.00	$96,612.34	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$699,598.64	$0.00	$139,895.14	$0.00	$839,493.78	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311 -1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$136,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$136,500.00	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$297,936.39	$0.00	$292,845.39	$0.00	$590,781.78	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$427,175.95	$0.00	$44,137.01	$0.00	$471,312.96	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3471 -1	Fletes y maniobras G. Corriente	$15,543.06	$0.00	$7,107.12	$0.00	$22,650.18	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491 -1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$57,481.95	$0.00	$18,904.52	$0.00	$76,386.47	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$102,511.51	$0.00	$38,592.07	$0.00	$141,103.58	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	$191,343.70	$0.00	$0.00	$0.00	$191,343.70	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$37,260.00	$0.00	$64,265.50	$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	$43,838.64	$0.00	$8,318.05	$0.00	$52,156.69	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	$188,943.63	$0.00	-$50,777.07	$0.00	$138,166.56	$0.00
D	8270-1101-0261-201-5151 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$80,651.13	$0.00	$156,783.59	$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	$1,936,251.73	$0.00	$921,640.92	$0.00	$2,857,892.65	$0.00
D	8270-1101-0263-101-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	$139,074.98	$0.00	$23,241.76	$0.00	$162,316.74	$0.00
D	8270-1101-0264-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$280,269.62	$0.00	$57,968.00	$0.00	$338,237.62	$0.00
D	8270-1101-0265-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$24,988.00	$0.00	$46,705.00	$0.00	$71,693.00	$0.00
D	8270-1101-0265-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	$38,151.43	$0.00	$95,453.22	$0.00	$133,604.65	$0.00
D	8270-1101-0266-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	$47,144.07	$0.00	$35,432.00	$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	$939,745.41	$0.00	$309,384.32	$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

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$140,000.01	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.01	$0.00
D	8270-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$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	$41,029.20	$0.00	$21,193.20	$0.00	$62,222.40	$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	$157,181.45	$0.00	$73,811.47	$0.00	$230,992.92	$0.00
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	$0.00	$0.00	$95,745.45	$0.00
D	8270-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$14,806.79	$0.00	$0.00	$0.00	$14,806.79	$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	$0.00	$0.00	$35,004.00	$0.00	$35,004.00	$0.00
D	8270-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$26,733.50	$0.00	$111,636.00	$0.00	$138,369.50	$0.00

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

			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	8270-1101-0337-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	$73,253.12	$0.00	$28,339.20	$0.00	$101,592.32	$0.00
		Sumas =>	$1,831,634,038.98	$1,831,634,038.98	$2,170,432,625.14	$2,170,432,625.14	$1,817,051,926.83	$1,817,051,926.83

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
1112	**BANCOS/TESORERÍA**					
01/jul./2025			Saldo Inicial			$943,043.01
01/jul./2025	000000	(D00221)	304/25 DEVOLUCIOON DE VIATICOS ALISON ROCHA	$203.28	$0.00	$943,246.29
01/jul./2025	000000	(D00253)	DEVOLUCION DE FRANCISCO POR PAGO DE MAS EN CI 511/25	$3,000.00	$0.00	$946,246.29
01/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**3,203.28**	**0.00**	
02/jul./2025	000000	(D00223)	S/C	$6,227.63	$0.00	$952,473.92
02/jul./2025	000000	(D00224)	456/25 DEVOLUCION DE VIATICOS DE ALISON	$1,622.41	$0.00	$954,096.33
02/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**7,850.04**	**0.00**	
03/jul./2025	000000	(D00229)	443/25 PAGO DE VIATICOS A SELENE MOLINA	$0.00	$1,700.00	$952,396.33
03/jul./2025	PA 000285	(C00315)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 285	$0.00	$26,227.58	$926,168.75
03/jul./2025	PA 000286	(C00316)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 286	$0.00	$10,318.25	$915,850.50
03/jul./2025	PA 000287	(C00317)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 287	$0.00	$1,816.79	$914,033.71
03/jul./2025	PA 000288	(C00318)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 288	$0.00	$15,000.00	$899,033.71
03/jul./2025	PA 000289	(C00319)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 289	$0.00	$24,909.84	$874,123.87
03/jul./2025	PA 000290	(C00320)	GP ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, Folio Pago: 290	$0.00	$48,836.00	$825,287.87
03/jul./2025	PA 000291	(C00321)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 291	$0.00	$4,969.44	$820,318.43
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$492,699.00	$327,619.43
03/jul./2025	PA 000293	(C00323)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 293	$0.00	$6,960.00	$320,659.43
03/jul./2025	PA 000302	(C00334)	GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 302	$0.00	$21,193.20	$299,466.23
03/jul./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**654,630.10**	
04/jul./2025	000000	(D00233)	529/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR	$0.00	$25,366.50	$274,099.73
04/jul./2025	000000	(D00234)	530/25 PAGO DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO	$0.00	$42,277.50	$231,822.23
04/jul./2025	000000	(D00236)	S/C	$0.00	$42,277.50	$189,544.73
04/jul./2025	000000	(D00238)	532/25 PAGO DE VIATICOS A CLAUDIA RUBALCAVA	$0.00	$33,822.00	$155,722.73
04/jul./2025	000000	(D00240)	533/25 PAGO DE VIATICOS A MIGUEL GAMBOA	$0.00	$33,822.00	$121,900.73
04/jul./2025	000000	(D00242)	534/25 PAGO DE VIATICOS A JUAN MAXIMO	$0.00	$33,822.00	$88,078.73
04/jul./2025	000000	(D00244)	540/25 PAGO DE VIATICOS A ALISON	$0.00	$33,822.00	$54,256.73
04/jul./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**245,209.50**	
08/jul./2025	000000	(D00222)	377/25 DEVOLUCION DE VIATICOS SELENE MOLINA BERNAL	$36,573.94	$0.00	$90,830.67
08/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**36,573.94**	**0.00**	
09/jul./2025	000000	(D00254)	587/25 PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	$0.00	$45,972.00	$44,858.67
09/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**45,972.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jul./2025	GP 000023	(C00324)	GP Folio: 23		$0.00	$24,796.00	$20,062.67
11/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**24,796.00**	
15/jul./2025	000000	(D00252)	598/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO		$0.00	$33,768.00	-$13,705.33
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	ALEX		$0.00	$18,364.78	-$32,070.11
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	ALIS		$0.00	$10,654.50	-$42,724.61
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	GEMMA		$0.00	$18,364.78	-$61,089.39
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	ANDY		$0.00	$15,160.30	-$76,249.69
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	CARLA		$0.00	$18,364.78	-$94,614.47
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	CECI		$0.00	$18,364.78	-$112,979.25
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	CLAU		$0.00	$18,364.78	-$131,344.03
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	JUANA		$0.00	$18,364.78	-$149,708.81
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	LILY		$0.00	$15,160.30	-$164,869.11
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	JUAN		$0.00	$18,364.78	-$183,233.89
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	MIKE		$0.00	$14,166.07	-$197,399.96
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	MIGUEL		$0.00	$6,032.04	-$203,432.00
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	GABRIEL		$0.00	$7,112.38	-$210,544.38
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	PAU		$0.00	$34,988.60	-$245,532.98
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	ROD		$0.00	$38,439.87	-$283,972.85
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	SAN		$0.00	$31,331.42	-$315,304.27
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	SEL		$0.00	$16,970.33	-$332,274.60
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	VAL		$0.00	$18,364.78	-$350,639.38
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	ALEJ		$0.00	$12,167.72	-$362,807.10
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	YADI		$0.00	$3,431.87	-$366,238.97
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25		$0.00	$478,017.19	-$844,256.16
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$3,385.63	-$847,641.79
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$2,065.17	-$849,706.96
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$3,385.63	-$853,092.59
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$2,828.85	-$855,921.44
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$3,385.63	-$859,307.07
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$3,385.63	-$862,692.70
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$3,385.63	-$866,078.33
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$3,385.63	-$869,463.96
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$2,828.85	-$872,292.81
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$3,385.63	-$875,678.44
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$3,385.63	-$879,064.07
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$1,701.21	-$880,765.28
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$3,385.63	-$884,150.91
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$5,941.42	-$890,092.33
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$6,516.63	-$896,608.96
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$5,941.42	-$902,550.38
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$3,385.63	-$905,936.01
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$3,385.63	-$909,321.64
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$3,385.63	-$912,707.27
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$0.00	$910.33	-$913,617.60
15/jul./2025		**42**		**Subtotal**	**0.00**	**933,680.27**	
16/jul./2025	000000	(D00255)	S/C		$0.00	$198,074.00	-$1,111,691.60
16/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**198,074.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jul./2025	PA 000294	(C00325)	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 294	$0.00	$30,507,420.24	-$31,619,111.84
17/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**30,507,420.24**	
18/jul./2025	000000	(D00246)	585/25 PAGO DE VIATICOS A SANDRA MARIANA DE LA GARZA	$0.00	$50,652.00	-$31,669,763.84
18/jul./2025	000000	(D00248)	593/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA	$0.00	$50,652.00	-$31,720,415.84
18/jul./2025	000000	(D00250)	S/C	$0.00	$33,768.00	-$31,754,183.84
18/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**135,072.00**	
22/jul./2025	PA 000296	(C00327)	GP COMERCIALIZADORA VISTA BALLENA SA DE CV, Folio Pago: 296	$0.00	$24,230.96	-$31,778,414.80
22/jul./2025	PA 000336	(C00368)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 336	$0.00	$356,365.13	-$32,134,779.93
22/jul./2025	PA 000337	(C00369)	GP JULIANO LISSONI ME, Folio Pago: 337	$0.00	$21,574.92	-$32,156,354.85
22/jul./2025	PA 000342	(C00374)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 342	$0.00	$62,664.31	-$32,219,019.16
22/jul./2025	PA 000347	(C00379)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 347	$0.00	$351,380.74	-$32,570,399.90
22/jul./2025	PA 000348	(C00381)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 348	$0.00	$3,697.00	-$32,574,096.90
22/jul./2025	PA 000349	(C00382)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 349	$0.00	$24,360.00	-$32,598,456.90
22/jul./2025	PA 000350	(C00384)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 350	$0.00	$8,779.70	-$32,607,236.60
22/jul./2025	PA 000351	(C00385)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 351	$0.00	$114,971.25	-$32,722,207.85
22/jul./2025	PA 000352	(C00386)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 352	$0.00	$9,191.99	-$32,731,399.84
22/jul./2025	PA 000353	(C00387)	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 353	$0.00	$13,400.01	-$32,744,799.85
22/jul./2025	PA 000354	(C00391)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 354	$0.00	$4,891.29	-$32,749,691.14
22/jul./2025	PA 000355	(C00392)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$8,793.05	-$32,758,484.19
22/jul./2025	PA 000356	(C00393)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 356	$0.00	$73,133.44	-$32,831,617.63
22/jul./2025	PA 000357	(C00394)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 357	$0.00	$12,528.00	-$32,844,145.63
22/jul./2025	PA 000358	(C00395)	GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 358	$0.00	$4,872.00	-$32,849,017.63
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$320,740.00	-$33,169,757.63
22/jul./2025	000000	(D00257)	608/25 COMPRA DE DOLARES	$0.00	$10,000,000.00	-$43,169,757.63
22/jul./2025	000000	(D00257)	608/25 COMPRA DE DOLARES	$532,485.98	$0.00	-$42,637,271.65
22/jul./2025		**19**	**Subtotal**	**532,485.98**	**11,415,573.79**	
23/jul./2025	PA 000295	(C00326)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 295	$0.00	$87,947.00	-$42,725,218.65
23/jul./2025	PA 000297	(C00328)	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	$0.00	$599,999.91	-$43,325,218.56
23/jul./2025	PA 000297	(C00329)	Cancelación GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	$0.00	-$599,999.91	-$42,725,218.65
23/jul./2025	PA 000298	(C00330)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 298	$0.00	$16,638.75	-$42,741,857.40
23/jul./2025	PA 000299	(C00331)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 299	$0.00	$257,584.96	-$42,999,442.36
23/jul./2025	PA 000300	(C00332)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 300	$0.00	$240,415.10	-$43,239,857.46
23/jul./2025	PA 000301	(C00333)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 301	$0.00	$43,719.75	-$43,283,577.21
23/jul./2025	PA 000303	(C00335)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 303	$0.00	$380,066.48	-$43,663,643.69
23/jul./2025	PA 000304	(C00336)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$33,333.32	-$43,696,977.01
23/jul./2025	PA 000305	(C00337)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 305	$0.00	$583,578.91	-$44,280,555.92
23/jul./2025	PA 000306	(C00338)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 306	$0.00	$392,039.40	-$44,672,595.32
23/jul./2025	PA 000308	(C00340)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 308	$0.00	$53,244.00	-$44,725,839.32
23/jul./2025	PA 000309	(C00341)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 309	$0.00	$127,510.25	-$44,853,349.57
23/jul./2025	PA 000310	(C00342)	GP VIAJES LEGRAND SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$60,000.00	-$44,913,349.57
23/jul./2025	PA 000311	(C00343)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 311	$0.00	$9,280.00	-$44,922,629.57
23/jul./2025	PA 000313	(C00345)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 313	$0.00	$29,000.00	-$44,951,629.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jul./2025	PA 000314	(C00346)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 314	$0.00	$389,894.76	-$45,341,524.33
23/jul./2025	PA 000315	(C00347)	GP WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA, Folio Pago: 315	$0.00	$22,477.23	-$45,364,001.56
23/jul./2025	PA 000316	(C00348)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 316	$0.00	$28,461.02	-$45,392,462.58
23/jul./2025	PA 000317	(C00349)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 317	$0.00	$56,169.38	-$45,448,631.96
23/jul./2025	PA 000318	(C00350)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 318	$0.00	$40,949.02	-$45,489,580.98
23/jul./2025	PA 000319	(C00351)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 319	$0.00	$54,013.96	-$45,543,594.94
23/jul./2025	PA 000320	(C00352)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 320	$0.00	$12,600.00	-$45,556,194.94
23/jul./2025	PA 000321	(C00353)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 321	$0.00	$26,733.78	-$45,582,928.72
23/jul./2025	PA 000322	(C00354)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 322	$0.00	$5,755.45	-$45,588,684.17
23/jul./2025	PA 000323	(C00355)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 323	$0.00	$407,724.45	-$45,996,408.62
23/jul./2025	PA 000324	(C00356)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 324	$0.00	$2,954,108.76	-$48,950,517.38
23/jul./2025	PA 000338	(C00370)	GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 338	$0.00	$31,245.37	-$48,981,762.75
23/jul./2025	PA 000339	(C00371)	GP OPERADORA AZUETENSE, Folio Pago: 339	$0.00	$133,745.00	-$49,115,507.75
23/jul./2025	PA 000340	(C00372)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 340	$0.00	$50,893.20	-$49,166,400.95
23/jul./2025	PA 000341	(C00373)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 341	$0.00	$128,887.60	-$49,295,288.55
23/jul./2025	PA 000344	(C00376)	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 344	$0.00	$16,000.07	-$49,311,288.62
23/jul./2025	PA 000345	(C00377)	GP Heriberto Hernández Ávila, Folio Pago: 345	$0.00	$10,880.00	-$49,322,168.62
23/jul./2025	PA 000346	(C00378)	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 346	$0.00	$54,043.20	-$49,376,211.82
23/jul./2025		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**6,738,940.17**	
24/jul./2025	PA 000325	(C00357)	GP TQC SARL, Folio Pago: 325	$0.00	$123,735.00	-$49,499,946.82
24/jul./2025	PA 000326	(C00358)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 326	$0.00	$881,588.00	-$50,381,534.82
24/jul./2025	PA 000327	(C00359)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 327	$0.00	$714,647.37	-$51,096,182.19
24/jul./2025	PA 000328	(C00360)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 328	$0.00	$964,705.29	-$52,060,887.48
24/jul./2025	PA 000329	(C00361)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 329	$0.00	$728,103.39	-$52,788,990.87
24/jul./2025	PA 000330	(C00362)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 330	$0.00	$360,890.10	-$53,149,880.97
24/jul./2025	PA 000331	(C00363)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 331	$0.00	$132,998.70	-$53,282,879.67
24/jul./2025	PA 000332	(C00364)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 332	$0.00	$242,215.75	-$53,525,095.42
24/jul./2025	PA 000333	(C00365)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 333	$0.00	$306,600.00	-$53,831,695.42
24/jul./2025	PA 000334	(C00366)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 334	$0.00	$303,948.80	-$54,135,644.22
24/jul./2025	PA 000335	(C00367)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 335	$0.00	$574,501.89	-$54,710,146.11
24/jul./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**5,333,934.29**	
25/jul./2025	PA 000307	(C00339)	GP UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR , Folio Pago: 307	$0.00	$52,560.00	-$54,762,706.11
25/jul./2025	PA 000312	(C00344)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 312	$0.00	$18,625.61	-$54,781,331.72
25/jul./2025	PA 000343	(C00375)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 343	$0.00	$89,439.00	-$54,870,770.72
25/jul./2025	000000	(D00256)	624/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR	$0.00	$58,590.00	-$54,929,360.72
25/jul./2025	PA 000360	(C00397)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 360	$0.00	$14,099.30	-$54,943,460.02
25/jul./2025	PA 000360	(C00397)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 360	$0.00	$252,275.96	-$55,195,735.98
25/jul./2025	PA 000361	(C00398)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 361	$0.00	$14,720.00	-$55,210,455.98
25/jul./2025	PA 000361	(C00398)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 361	$0.00	$263,382.02	-$55,473,838.00
25/jul./2025	PA 000362	(C00399)	GP IMEX AMERICA LIMITED, Folio Pago: 362	$0.00	$3,371,003.52	-$58,844,841.52
25/jul./2025	PA 000362	(C00399)	GP IMEX AMERICA LIMITED, Folio Pago: 362	$0.00	$188,400.00	-$59,033,241.52
25/jul./2025	PA 000363	(C00400)	GP ICF SH&E INC, Folio Pago: 363	$0.00	$8,150.00	-$59,041,391.52
25/jul./2025	PA 000363	(C00400)	GP ICF SH&E INC, Folio Pago: 363	$0.00	$145,826.32	-$59,187,217.84
25/jul./2025	PA 000364	(C00401)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 364	$0.00	$38,000.00	-$59,225,217.84
25/jul./2025	PA 000364	(C00401)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 364	$0.00	$679,926.40	-$59,905,144.24
25/jul./2025	PA 000365	(C00402)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 365	$0.00	$27,201.71	-$59,932,345.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jul./2025	PA 000365	(C00402)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 365	$0.00	$486,714.76	-$60,419,060.71
25/jul./2025	PA 000366	(C00403)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 366	$0.00	$18,534.09	-$60,437,594.80
25/jul./2025	PA 000366	(C00403)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 366	$0.00	$331,626.77	-$60,769,221.57
25/jul./2025	PA 000367	(C00404)	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 367	$0.00	$24,500.00	-$60,793,721.57
25/jul./2025	PA 000367	(C00404)	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 367	$0.00	$438,373.60	-$61,232,095.17
25/jul./2025	PA 000368	(C00405)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 368	$0.00	$56,000.00	-$61,288,095.17
25/jul./2025	PA 000368	(C00405)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 368	$0.00	$1,001,996.80	-$62,290,091.97
25/jul./2025	PA 000369	(C00406)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 369	$0.00	$56,000.00	-$62,346,091.97
25/jul./2025	PA 000369	(C00406)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 369	$0.00	$1,001,996.80	-$63,348,088.77
25/jul./2025	PA 000370	(C00407)	GP MICHAEL PAYNE, Folio Pago: 370	$0.00	$882.65	-$63,348,971.42
25/jul./2025	PA 000370	(C00407)	GP MICHAEL PAYNE, Folio Pago: 370	$0.00	$15,793.08	-$63,364,764.50
25/jul./2025	PA 000371	(C00408)	GP ULTIMATE JET VACATIONS LLC, Folio Pago: 371	$0.00	$1,500.00	-$63,366,264.50
25/jul./2025	PA 000371	(C00408)	GP ULTIMATE JET VACATIONS LLC, Folio Pago: 371	$0.00	$26,839.20	-$63,393,103.70
25/jul./2025	PA 000372	(C00409)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 372	$0.00	$7,950.00	-$63,401,053.70
25/jul./2025	PA 000372	(C00409)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 372	$0.00	$142,247.76	-$63,543,301.46
25/jul./2025	PA 000373	(C00410)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 373	$0.00	$8,679.22	-$63,551,980.68
25/jul./2025	PA 000373	(C00410)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 373	$0.00	$155,295.55	-$63,707,276.23
25/jul./2025	PA 000374	(C00411)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 374	$0.00	$10,690.06	-$63,717,966.29
25/jul./2025	PA 000374	(C00411)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 374	$0.00	$191,275.11	-$63,909,241.40
25/jul./2025	PA 000375	(C00412)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 375	$0.00	$11,750.00	-$63,920,991.40
25/jul./2025	PA 000375	(C00412)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 375	$0.00	$213,294.23	-$64,134,285.63
25/jul./2025	PA 000376	(C00413)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 376	$0.00	$37,500.00	-$64,171,785.63
25/jul./2025	PA 000376	(C00413)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 376	$0.00	$680,726.25	-$64,852,511.88
25/jul./2025	000000	(D00308)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1,315.30	-$64,853,827.18
25/jul./2025	000000	(D00308)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$210.45	-$64,854,037.63
25/jul./2025	000000	(D00308)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2,500.00	-$64,856,537.63
25/jul./2025	000000	(D00308)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$400.00	-$64,856,937.63
25/jul./2025	000000	(D00308)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2,622.20	-$64,859,559.83
25/jul./2025	000000	(D00308)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$419.55	-$64,859,979.38
25/jul./2025	000000	(D00308)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$9,859.50	-$64,869,838.88
25/jul./2025	000000	(D00308)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1,577.52	-$64,871,416.40
25/jul./2025		**46**	**Subtotal**	**0.00**	**10,161,270.29**	
29/jul./2025	000000	(D00245)	S/C	$473.00	$0.00	-$64,870,943.40
29/jul./2025	000000	(D00245)	S/C	$137.00	$0.00	-$64,870,806.40
29/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**610.00**	**0.00**	
30/jul./2025	000000	(D00258)	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD JULIO	$2,620.00	$0.00	-$64,868,186.40
30/jul./2025	000000	(D00258)	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD JULIO	$46,625.52	$0.00	-$64,821,560.88
30/jul./2025	000000	(I00015)	APORTACIONES ISH	$38,952,845.00	$0.00	-$25,868,715.88
30/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**39,002,090.52**	**0.00**	
31/jul./2025	000000	(D00232)	S/C	$387.03	$0.00	-$25,868,328.85
31/jul./2025	000000	(D00247)	S/C	$875.00	$0.00	-$25,867,453.85
31/jul./2025	GP 000026	(C00388)	GP Folio: 26	$0.00	$495,915.30	-$26,363,369.15
31/jul./2025	GP 000027	(C00389)	GP Folio: 27	$0.00	$613,165.00	-$26,976,534.15
31/jul./2025	GP 000027	(C00390)	GP Folio: 27	$0.00	-$613,165.00	-$26,363,369.15
31/jul./2025	GP 000026	(C00414)	GP Folio: 26	$0.00	-$495,915.30	-$25,867,453.85
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$59,533,241.54	$0.00	$33,665,787.69
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$82,257.45	$0.00	$33,748,045.14
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$59,615,498.99	-$25,867,453.85
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$59,627,968.57	$0.00	$33,760,514.72

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/ago./2025 11:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$59,627,968.57	-$25,867,453.85
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$59,640,440.75	$0.00	$33,772,986.90
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$58,840,440.75	-$25,067,453.85
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$58,852,748.21	$0.00	$33,785,294.36
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$56,852,748.21	-$23,067,453.85
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$56,888,423.31	$0.00	$33,820,969.46
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$1,931,268.20	$31,889,701.26
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$1,932,480.07	$0.00	$33,822,181.33
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$58,820,903.38	-$24,998,722.05
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$58,833,206.75	$0.00	$33,834,484.70
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$58,769,780.69	-$24,935,295.99
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$58,782,073.37	$0.00	$33,846,777.38
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$58,782,073.37	-$24,935,295.99
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$58,794,368.62	$0.00	$33,859,072.63
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$54,028.00	$33,805,044.63
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$54,039.30	$0.00	$33,859,083.93
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$58,848,407.92	-$24,989,323.99
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$58,860,717.05	$0.00	$33,871,393.06
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$50,860,717.05	-$16,989,323.99
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$50,892,632.15	$0.00	$33,903,308.16
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$2,504,026.00	$31,399,282.16
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$2,505,597.28	$0.00	$33,904,879.44
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$5,471,178.00	$28,433,701.44
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$5,472,322.39	$0.00	$33,906,023.83
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$53,398,229.43	-$19,492,205.60
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$53,409,398.56	$0.00	$33,917,192.96
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$50,881,720.95	-$16,964,527.99
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$50,892,363.71	$0.00	$33,927,835.72
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$7,100,087.73	$26,827,747.99
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$7,101,572.83	$0.00	$33,929,320.82
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$57,795,862.54	-$23,866,541.72
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$57,807,951.51	$0.00	$33,941,409.79
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$22,807,951.51	$11,133,458.28
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$22,812,722.17	$0.00	$33,946,180.45
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$4,492,579.76	$29,453,600.69
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$4,493,519.46	$0.00	$33,947,120.15
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$26,806,241.63	$7,140,878.52
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$26,823,062.55	$0.00	$33,963,941.07
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$331,160.00	$33,632,781.07
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$331,367.80	$0.00	$33,964,148.87
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$26,861,530.35	$7,102,618.52
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$26,867,148.89	$0.00	$33,969,767.41
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$7,600,000.00	$26,369,767.41
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$7,601,589.67	$0.00	$33,971,357.08
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$8,516,729.15	$25,454,627.93
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$8,518,510.57	$0.00	$33,973,138.50
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$4,063,026.96	$29,910,111.54
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$4,063,876.81	$0.00	$33,973,988.35
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$3,363,876.81	$30,610,111.54
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$3,365,987.64	$0.00	$33,976,099.18
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$55,033.19	$33,921,065.99
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$55,067.72	$0.00	$33,976,133.71
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$1,421,055.36	$32,555,078.35
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$1,421,352.60	$0.00	$33,976,430.95
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$2,000,000.00	$31,976,430.95
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$2,000,418.33	$0.00	$33,976,849.28
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$3,421,770.93	$30,555,078.35
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$3,422,486.65	$0.00	$33,977,565.00
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$42,375,941.65	-$8,398,376.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$42,384,805.28	$0.00	$33,986,428.63
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$41,884,805.28	-$7,898,376.65
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$160,693.47	-$8,059,070.12
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	ALEX	$0.00	$18,317.45	-$8,077,387.57
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GEMMA	$0.00	$18,317.45	-$8,095,705.02
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	ANDY	$0.00	$15,122.04	-$8,110,827.06
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	CARLA	$0.00	$18,317.45	-$8,129,144.51
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	CECI	$0.00	$18,317.45	-$8,147,461.96
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	CLAU	$0.00	$18,317.45	-$8,165,779.41
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	JUANA	$0.00	$18,317.45	-$8,184,096.86
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	LILY	$0.00	$15,122.04	-$8,199,218.90
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	JUAN	$0.00	$18,317.45	-$8,217,536.35
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	MIKE	$0.00	$13,838.82	-$8,231,375.17
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	MIGUE	$0.00	$5,859.82	-$8,237,234.99
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	OMAR	$0.00	$6,608.95	-$8,243,843.94
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	PAU	$0.00	$34,917.98	-$8,278,761.92
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	RE	$0.00	$38,369.25	-$8,317,131.17
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	SANDRA	$0.00	$31,032.98	-$8,348,164.15
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	SELE	$0.00	$16,846.04	-$8,365,010.19
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	VALE	$0.00	$18,317.45	-$8,383,327.64
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	ALEJANDRO	$0.00	$11,707.26	-$8,395,034.90
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	YADI	$0.00	$3,341.75	-$8,398,376.65
31/jul./2025	000000	(D00342)	DETERMINACION CAMBIARIA	$9,532,390.36	$0.00	$1,134,013.71
31/jul./2025		**92**	**Subtotal**	**923,659,371.95**	**896,656,642.36**	
			Total (1112) :	**963,242,185.71**	**963,051,215.01**	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$59,593,147.07
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$59,615,498.99	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$59,627,968.57	$0.00	$59,605,616.65
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$59,627,968.57	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$59,640,440.75	$0.00	$59,618,088.83
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$59,640,440.75	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$58,852,748.21	$0.00	$58,830,396.29
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$58,852,748.21	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$56,888,423.31	$0.00	$56,866,071.39
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$56,888,423.31	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$1,932,480.07	$0.00	$1,910,128.15
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$1,932,480.07	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$58,833,206.75	$0.00	$58,810,854.83
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$58,833,206.75	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$58,782,073.37	$0.00	$58,759,721.45
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$58,782,073.37	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$58,794,368.62	$0.00	$58,772,016.70
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$58,794,368.62	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$54,039.30	$0.00	$31,687.38
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$54,039.30	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$58,860,717.05	$0.00	$58,838,365.13
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$58,860,717.05	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$50,892,632.15	$0.00	$50,870,280.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$50,892,632.15	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$2,505,597.28	$0.00	$2,483,245.36
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$2,505,597.28	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$5,472,322.39	$0.00	$5,449,970.47
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$5,472,322.39	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$53,409,398.56	$0.00	$53,387,046.64
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$53,409,398.56	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$50,892,363.71	$0.00	$50,870,011.79
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$50,892,363.71	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$7,101,572.83	$0.00	$7,079,220.91
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$7,101,572.83	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$57,807,951.51	$0.00	$57,785,599.59
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$57,807,951.51	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$22,812,722.17	$0.00	$22,790,370.25
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$22,812,722.17	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$4,493,519.46	$0.00	$4,471,167.54
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$4,493,519.46	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$26,823,062.55	$0.00	$26,800,710.63
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$26,823,062.55	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$331,367.80	$0.00	$309,015.88
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$331,367.80	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$26,867,148.89	$0.00	$26,844,796.97
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$26,867,148.89	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$7,601,589.67	$0.00	$7,579,237.75
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$7,601,589.67	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$8,518,510.57	$0.00	$8,496,158.65
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$8,518,510.57	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$4,063,876.81	$0.00	$4,041,524.89
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$4,063,876.81	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$3,365,987.64	$0.00	$3,343,635.72
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$3,365,987.64	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$55,067.72	$0.00	$32,715.80
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$55,067.72	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$1,421,352.60	$0.00	$1,399,000.68
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$1,421,352.60	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$2,000,418.33	$0.00	$1,978,066.41
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$2,000,418.33	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$3,422,486.65	$0.00	$3,400,134.73
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$3,422,486.65	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$42,384,805.28	$0.00	$42,362,453.36
31/jul./2025	000000	(D00307)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	$0.00	$42,384,805.28	-$22,351.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$41,884,805.28	$0.00	$41,862,453.36
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$22,351.92	$0.00	$41,884,805.28
31/jul./2025	000000	(D00307)	INVERSION MERCADO BANCARIO	$160,693.47	$0.00	$42,045,498.75
31/jul./2025		**66**	**Subtotal**	**896,578,071.24**	**914,125,719.56**	
			Total (1114) :	**896,578,071.24**	**914,125,719.56**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$530,041,264.04
30/jul./2025	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$38,952,845.00	$0.00	$568,994,109.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jul./2025	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,952,845.00	$530,041,264.04
30/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**38,952,845.00**	**38,952,845.00**	
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,469.58	$0.00	$530,053,733.62
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,472.18	$0.00	$530,066,205.80
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,307.46	$0.00	$530,078,513.26
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$35,675.10	$0.00	$530,114,188.36
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,211.87	$0.00	$530,115,400.23
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,303.37	$0.00	$530,127,703.60
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$8,863.63	$0.00	$530,136,567.23
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$22,351.92	$0.00	$530,158,919.15
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$849.85	$0.00	$530,159,769.00
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$2,110.83	$0.00	$530,161,879.83
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$34.53	$0.00	$530,161,914.36
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$297.24	$0.00	$530,162,211.60
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$418.33	$0.00	$530,162,629.93
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$715.72	$0.00	$530,163,345.65
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$939.70	$0.00	$530,164,285.35
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$16,820.92	$0.00	$530,181,106.27
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$207.80	$0.00	$530,181,314.07
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$5,618.54	$0.00	$530,186,932.61
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,589.67	$0.00	$530,188,522.28
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,781.42	$0.00	$530,190,303.70
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,144.39	$0.00	$530,191,448.09
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$11,169.13	$0.00	$530,202,617.22
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$10,642.76	$0.00	$530,213,259.98
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,485.10	$0.00	$530,214,745.08
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,088.97	$0.00	$530,226,834.05
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$4,770.66	$0.00	$530,231,604.71
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,292.68	$0.00	$530,243,897.39
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,295.25	$0.00	$530,256,192.64
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$11.30	$0.00	$530,256,203.94
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,309.13	$0.00	$530,268,513.07
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$31,915.10	$0.00	$530,300,428.17
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,571.28	$0.00	$530,301,999.45
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,469.58	$530,289,529.87
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,472.18	$530,277,057.69
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,307.46	$530,264,750.23
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,675.10	$530,229,075.13
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.87	$530,227,863.26
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,303.37	$530,215,559.89
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,863.63	$530,206,696.26
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,351.92	$530,184,344.34
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.85	$530,183,494.49
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,110.83	$530,181,383.66
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.53	$530,181,349.13
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.24	$530,181,051.89
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.33	$530,180,633.56
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.72	$530,179,917.84
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.70	$530,178,978.14
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,820.92	$530,162,157.22
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.80	$530,161,949.42
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,618.54	$530,156,330.88
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,589.67	$530,154,741.21
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.42	$530,152,959.79
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.39	$530,151,815.40
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,169.13	$530,140,646.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,642.76	$530,130,003.51
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.10	$530,128,518.41
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,088.97	$530,116,429.44
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,770.66	$530,111,658.78
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,292.68	$530,099,366.10
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,295.25	$530,087,070.85
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.30	$530,087,059.55
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,309.13	$530,074,750.42
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,915.10	$530,042,835.32
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.28	$530,041,264.04
31/jul./2025		**64**	**Subtotal**	**260,735.41**	**260,735.41**	
			Total (1122) :	**39,213,580.41**	**39,213,580.41**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$4,494,902.57
01/jul./2025	000000	(D00221)	304/25 DEVOLUCIOON DE VIATICOS ALISON ROCHA	$0.00	$43,560.00	$4,451,342.57
01/jul./2025	000000	(D00253)	DEVOLUCION DE FRANCISCO POR PAGO DE MAS EN CI 511/25	$0.00	$3,000.00	$4,448,342.57
01/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**46,560.00**	
02/jul./2025	000000	(D00223)	S/C	$0.00	$43,267.50	$4,405,075.07
02/jul./2025	000000	(D00224)	456/25 DEVOLUCION DE VIATICOS DE ALISON	$0.00	$34,614.00	$4,370,461.07
02/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**77,881.50**	
03/jul./2025	000000	(D00229)	443/25 PAGO DE VIATICOS A SELENE MOLINA	$1,700.00	$0.00	$4,372,161.07
03/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**1,700.00**	**0.00**	
04/jul./2025	000000	(D00233)	529/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR	$25,366.50	$0.00	$4,397,527.57
04/jul./2025	000000	(D00234)	530/25 PAGO DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO	$42,277.50	$0.00	$4,439,805.07
04/jul./2025	000000	(D00236)	531/25 PAGO DE VIATICOS RODRIGO ESPONDA	$42,277.50	$0.00	$4,482,082.57
04/jul./2025	000000	(D00238)	532/25 PAGO DE VIATICOS A CLAUDIA RUBALCAVA	$33,822.00	$0.00	$4,515,904.57
04/jul./2025	000000	(D00240)	533/25 PAGO DE VIATICOS A MIGUEL GAMBOA	$33,822.00	$0.00	$4,549,726.57
04/jul./2025	000000	(D00242)	534/25 PAGO DE VIATICOS A JUAN MAXIMO	$33,822.00	$0.00	$4,583,548.57
04/jul./2025	000000	(D00244)	540/25 PAGO DE VIATICOS A ALISON	$33,822.00	$0.00	$4,617,370.57
04/jul./2025		**7**	**Subtotal**	**245,209.50**	**0.00**	
08/jul./2025	000000	(D00222)	377/25 DEVOLUCION DE VIATICOS SELENE MOLINA BERNAL	$0.00	$52,272.00	$4,565,098.57
08/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**52,272.00**	
15/jul./2025	000000	(D00252)	598/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO	$33,768.00	$0.00	$4,598,866.57
15/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**33,768.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jul./2025	000000	(D00246)	585/25 PAGO DE VIATICOS A SANDRA MARIANA DE LA GARZA	$50,652.00	$0.00	$4,649,518.57
18/jul./2025	000000	(D00248)	593/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA	$50,652.00	$0.00	$4,700,170.57
18/jul./2025	000000	(D00250)	S/C	$33,768.00	$0.00	$4,733,938.57
18/jul./2025	**3**		**Subtotal**	**135,072.00**	**0.00**	
25/jul./2025	000000	(D00256)	624/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR	$58,590.00	$0.00	$4,792,528.57
25/jul./2025	**1**		**Subtotal**	**58,590.00**	**0.00**	
29/jul./2025	000000	(D00245)	S/C	$0.00	$33,822.00	$4,758,706.57
29/jul./2025	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**33,822.00**	
31/jul./2025	000000	(D00213)	362/25 COMPROBACION VIATICOS ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	$0.00	$17,424.00	$4,741,282.57
31/jul./2025	000000	(D00214)	363/25 COMPROBACION DE VIATICOS ALISON RAQUEL	$0.00	$26,136.00	$4,715,146.57
31/jul./2025	000000	(D00215)	371/25 COMPROBACION VIATICOS PAULINA AGUILAR	$0.00	$43,560.00	$4,671,586.57
31/jul./2025	000000	(D00216)	372/25 COMPROBACION DE VIATICOS PAULINA AGUILAR	$0.00	$34,848.00	$4,636,738.57
31/jul./2025	000000	(D00217)	450/25 COMPROBACION VIATICOS CECILIA	$0.00	$8,653.50	$4,628,085.07
31/jul./2025	000000	(D00218)	S/C	$0.00	$17,307.00	$4,610,778.07
31/jul./2025	000000	(D00219)	S/C	$0.00	$25,960.50	$4,584,817.57
31/jul./2025	000000	(D00220)	505/25 COMPROBACION GABRIEL CARDONA	$0.00	$6,800.00	$4,578,017.57
31/jul./2025	000000	(D00225)	396/25 COMPROBACIÓN DE VIATICOS JUAN MAXIMINO	$0.00	$34,614.00	$4,543,403.57
31/jul./2025	000000	(D00226)	293/25 COMPROBACION DE VIATICOS JUAN MAXIMINO	$0.00	$27,148.50	$4,516,255.07
31/jul./2025	000000	(D00227)	370/25 COMPROBACION DE VIATICOS JUAN MAXIMINO	$0.00	$43,560.00	$4,472,695.07
31/jul./2025	000000	(D00228)	S/C	$0.00	$43,560.00	$4,429,135.07
31/jul./2025	000000	(D00230)	443/25 COMPROBACION DE VIATICOS SELENE MOLINA	$0.00	$1,700.00	$4,427,435.07
31/jul./2025	000000	(D00231)	483/25 COMPROBACION DE VIATICOS JUAN MAXIMO	$0.00	$34,254.00	$4,393,181.07
31/jul./2025	000000	(D00232)	S/C	$0.00	$42,592.50	$4,350,588.57
31/jul./2025	000000	(D00235)	530/25 COMPROBACION DE VIATICOS CECILIA	$0.00	$42,277.50	$4,308,311.07
31/jul./2025	000000	(D00237)	531/25 COMPROBACION DE VIATICOS RODRIGO ESPONDA	$0.00	$42,277.50	$4,266,033.57
31/jul./2025	000000	(D00239)	532/25 COMPROBACION DE VIATICOS A CLAUDIA RUBALCAVA	$0.00	$33,822.00	$4,232,211.57
31/jul./2025	000000	(D00241)	533/25 COMPROBACION DE VIATICOS MIGUEL GAMBOA	$0.00	$33,822.00	$4,198,389.57
31/jul./2025	000000	(D00243)	534/25 COMPROBACION DE VIATICOS A JUAN MAXIMO	$0.00	$33,822.00	$4,164,567.57
31/jul./2025	000000	(D00247)	S/C	$0.00	$50,652.00	$4,113,915.57
31/jul./2025	000000	(D00249)	593/25 COMPROBACION DE VIATICOS JUANA	$0.00	$50,652.00	$4,063,263.57
31/jul./2025	000000	(D00251)	594/25 COMPROBACION DE VIATICOS	$0.00	$33,768.00	$4,029,495.57
31/jul./2025	**23**		**Subtotal**	**0.00**	**729,211.00**	
			Total (1123) :	**474,339.50**	**939,746.50**	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$4,216,407.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático		$156,783.59	$0.00	$4,373,191.30
11/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**156,783.59**	**0.00**	
				Total (1241) :	**156,783.59**	**0.00**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial				$163,545.80
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25		$0.00	$40,023.85	$203,569.65
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25		$0.00	$33,505.02	$237,074.67
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25		$0.00	$55,098.30	$292,172.97
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25		$0.00	$48,102.92	$340,275.89
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25		$0.00	$22,039.32	$362,315.21
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25		$0.00	$19,241.17	$381,556.38
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25		$0.00	$70,599.78	$452,156.16
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25		$0.00	$61,783.38	$513,939.54
03/jul./2025		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**350,393.74**	
04/jul./2025	GD 000024	(P01263)	GD Folio: 24		$0.00	$329,559.00	$843,498.54
04/jul./2025	GD 000024	(P01263)	GD Folio: 24		$0.00	$166,356.30	$1,009,854.84
04/jul./2025	GD 000030	(P01738)	GD Folio: 30		$0.00	$54,926.50	$1,064,781.34
04/jul./2025	GD 000030	(P01738)	GD Folio: 30		$0.00	$27,726.06	$1,092,507.40
04/jul./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**578,567.86**	
15/jul./2025	GD 000026	(P01339)	GD Folio: 26		$0.00	$329,559.00	$1,422,066.40
15/jul./2025	GD 000026	(P01339)	GD Folio: 26		$0.00	$166,356.30	$1,588,422.70
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	GP Folio: 24		$0.00	$13,677.11	$1,602,099.81
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	GP Folio: 24		$0.00	$30,667.41	$1,632,767.22
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	GP Folio: 24		$495,915.30	$0.00	$1,136,851.92
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25		$15,934.48	$0.00	$1,120,917.44
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25		$23,220.30	$0.00	$1,097,697.14
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25		$88,468.67	$0.00	$1,009,228.47
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25		$73,528.87	$0.00	$935,699.60
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25		$103,201.22	$0.00	$832,498.38
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25		$41,280.49	$0.00	$791,217.89
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25		$132,383.16	$0.00	$658,834.73
15/jul./2025	GD 000026	(P01631)	Cancelación GD Folio: 26		$0.00	-$329,559.00	$329,275.73
15/jul./2025	GD 000026	(P01631)	Cancelación GD Folio: 26		$0.00	-$166,356.30	$162,919.43
15/jul./2025	GD 000029	(P01632)	GD Folio: 29		$0.00	$329,559.00	$492,478.43
15/jul./2025	GD 000029	(P01632)	GD Folio: 29		$0.00	$283,606.00	$776,084.43
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28		$82,652.56	$0.00	$693,431.87
15/jul./2025		**17**		**Subtotal**	**1,056,585.05**	**657,509.52**	
31/jul./2025	GP 000026	(C00388)	GP Folio: 26		$495,915.30	$0.00	$197,516.57
31/jul./2025	GP 000027	(C00389)	GP Folio: 27		$613,165.00	$0.00	-$415,648.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	GP 000027	(C00390)	GP Folio: 27	-$613,165.00	$0.00	$197,516.57
31/jul./2025	GD 000029	(P01635)	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$329,559.00	-$132,042.43
31/jul./2025	GD 000029	(P01635)	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$283,606.00	-$415,648.43
31/jul./2025	GP 000026	(C00414)	GP Folio: 26	-$495,915.30	$0.00	$80,266.87
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$0.00	$329,559.00	$409,825.87
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$0.00	$166,356.30	$576,182.17
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$0.00	$1,489.62	$577,671.79
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$0.00	$372.41	$578,044.20
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$0.00	$20,121.07	$598,165.27
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$0.00	$77,945.40	$676,110.67
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$0.00	$17,321.20	$693,431.87
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$0.00	$14,588.94	$708,020.81
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$495,915.30	$0.00	$212,105.51
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$21,983.10	$0.00	$190,122.41
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$95,266.60	$0.00	$94,855.81
31/jul./2025		**17**	**Subtotal**	**613,165.00**	**14,588.94**	
			Total (2111) :	**1,669,750.05**	**1,601,060.06**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$149,300,328.04
01/jul./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,356.72	$149,343,684.76
01/jul./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$43,356.72	$0.00	$149,300,328.04
01/jul./2025	CO 000415	(P01553)	Cancelación GD Compra : 415 Factura: 439/25 , 172 STA Consultores S.C.	$0.00	-$310,000.00	$148,990,328.04
01/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**43,356.72**	**-266,643.28**	
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,039.87	$149,027,367.91
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$37,039.87	$0.00	$148,990,328.04
02/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,991.59	$149,023,319.63
02/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$32,991.59	$0.00	$148,990,328.04
02/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**70,031.46**	**70,031.46**	
03/jul./2025	GD 000023	(P01261)	GD Folio: 23	$0.00	$16,477.95	$149,006,805.99
03/jul./2025	GD 000023	(P01261)	GD Folio: 23	$0.00	$8,318.05	$149,015,124.04
03/jul./2025	CO 000432	(P01265)	GD Compra : 432 Factura: 596/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$0.00	$3,697.00	$149,018,821.04
03/jul./2025	CO 000433	(P01267)	GD Compra : 433 Factura: 597/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	$0.00	$24,360.00	$149,043,181.04
03/jul./2025	CO 000455	(P01311)	GD Compra : 455 Factura: 498/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$128,887.60	$149,172,068.64
03/jul./2025	CO 000456	(P01313)	GD Compra : 456 Factura: 519/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	$0.00	$3,831.00	$149,175,899.64
03/jul./2025	CO 000456	(P01320)	Cancelación GD Compra : 456 Factura: 519/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	$0.00	-$3,831.00	$149,172,068.64
03/jul./2025	CO 000460	(P01321)	GD Compra : 460 Factura: 519/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	$0.00	$62,664.31	$149,234,732.95
03/jul./2025	PA 000285	(C00315)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 285	$26,227.58	$0.00	$149,208,505.37
03/jul./2025	PA 000286	(C00316)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 286	$10,318.25	$0.00	$149,198,187.12
03/jul./2025	PA 000287	(C00317)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 287	$1,816.79	$0.00	$149,196,370.33
03/jul./2025	PA 000288	(C00318)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 288	$15,000.00	$0.00	$149,181,370.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jul./2025	PA 000289	(C00319)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 289	$24,909.84	$0.00	$149,156,460.49
03/jul./2025	PA 000290	(C00320)	GP ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, Folio Pago: 290	$48,836.00	$0.00	$149,107,624.49
03/jul./2025	PA 000291	(C00321)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 291	$4,969.44	$0.00	$149,102,655.05
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$492,699.00	$0.00	$148,609,956.05
03/jul./2025	PA 000293	(C00323)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 293	$6,960.00	$0.00	$148,602,996.05
03/jul./2025	PA 000302	(C00334)	GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 302	$21,193.20	$0.00	$148,581,802.85
03/jul./2025		**18**	**Subtotal**	**652,930.10**	**244,404.91**	
04/jul./2025	CO 000463	(P01329)	GD Compra : 463 Factura: 607/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	$8,779.70	$148,590,582.55
04/jul./2025	CO 000464	(P01331)	GD Compra : 464 Factura: 609/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	$0.00	$139,895.14	$148,730,477.69
04/jul./2025	CO 000465	(P01333)	GD Compra : 465 Factura: 610/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	$0.00	$9,191.99	$148,739,669.68
04/jul./2025	CO 000466	(P01335)	GD Compra : 466 Factura: 611/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	$0.00	$4,891.29	$148,744,560.97
04/jul./2025	CO 000467	(P01337)	GD Compra : 467 Factura: 612/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	$0.00	$13,400.01	$148,757,960.98
04/jul./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**176,158.13**	
08/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,698.06	$148,773,659.04
08/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$15,698.06	$0.00	$148,757,960.98
08/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**15,698.06**	**15,698.06**	
10/jul./2025	CO 000468	(P01341)	GD Compra : 468 Factura: 618/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	$8,793.05	$148,766,754.03
10/jul./2025	CO 000469	(P01343)	GD Compra : 469 Factura: 619/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	$73,133.44	$148,839,887.47
10/jul./2025	CO 000470	(P01345)	GD Compra : 470 Factura: 620/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	$12,528.00	$148,852,415.47
10/jul./2025	CO 000471	(P01347)	GD Compra : 471 Factura: 621/25, 134 AIDA ESTRADA ORTEGA	$0.00	$4,872.00	$148,857,287.47
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$320,740.00	$149,178,027.47
10/jul./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**420,066.49**	
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105,785.93	$149,072,241.54
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$50,997.66	$149,021,243.88
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,783.59	$149,178,027.47
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	-$105,785.93	$0.00	$149,283,813.40
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	-$50,997.66	$0.00	$149,334,811.06
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$156,783.59	$0.00	$149,178,027.47
11/jul./2025	GP 000023	(C00324)	GP Folio: 23	$24,796.00	$0.00	$149,153,231.47
11/jul./2025		**7**	**Subtotal**	**24,796.00**	**0.00**	
17/jul./2025	PA 000294	(C00325)	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 294	$30,753,524.64	$0.00	$118,399,706.83
17/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**30,753,524.64**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jul./2025	CO 000462	(P01325)	GD Compra : 462 Factura: 429/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$0.00	$18,625.61	$118,418,332.44
21/jul./2025	CO 000571	(P01615)	GD Compra : 571 Factura: 569/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	$0.00	$89,439.00	$118,507,771.44
21/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**108,064.61**	
22/jul./2025	PA 000296	(C00327)	GP COMERCIALIZADORA VISTA BALLENA SA DE CV, Folio Pago: 296	$24,230.96	$0.00	$118,483,540.48
22/jul./2025	PA 000336	(C00368)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 336	$356,438.73	$0.00	$118,127,101.75
22/jul./2025	PA 000337	(C00369)	GP JULIANO LISSONI ME, Folio Pago: 337	$21,579.38	$0.00	$118,105,522.37
22/jul./2025	PA 000342	(C00374)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 342	$62,664.31	$0.00	$118,042,858.06
22/jul./2025	PA 000347	(C00379)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 347	$354,172.15	$0.00	$117,688,685.91
22/jul./2025	PA 000348	(C00381)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 348	$3,697.00	$0.00	$117,684,988.91
22/jul./2025	PA 000349	(C00382)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 349	$24,360.00	$0.00	$117,660,628.91
22/jul./2025	PA 000350	(C00384)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 350	$8,779.70	$0.00	$117,651,849.21
22/jul./2025	PA 000351	(C00385)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 351	$139,895.14	$0.00	$117,511,954.07
22/jul./2025	PA 000352	(C00386)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 352	$9,191.99	$0.00	$117,502,762.08
22/jul./2025	PA 000353	(C00387)	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 353	$13,400.01	$0.00	$117,489,362.07
22/jul./2025	PA 000354	(C00391)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 354	$4,891.29	$0.00	$117,484,470.78
22/jul./2025	PA 000355	(C00392)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 355	$8,793.05	$0.00	$117,475,677.73
22/jul./2025	PA 000356	(C00393)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 356	$73,133.44	$0.00	$117,402,544.29
22/jul./2025	PA 000357	(C00394)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 357	$12,528.00	$0.00	$117,390,016.29
22/jul./2025	PA 000358	(C00395)	GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 358	$4,872.00	$0.00	$117,385,144.29
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$320,740.00	$0.00	$117,064,404.29
22/jul./2025		**17**	**Subtotal**	**1,443,367.15**	**0.00**	
23/jul./2025	PA 000295	(C00326)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 295	$87,947.00	$0.00	$116,976,457.29
23/jul./2025	PA 000297	(C00328)	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	$599,999.91	$0.00	$116,376,457.38
23/jul./2025	PA 000297	(C00329)	Cancelación GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	-$599,999.91	$0.00	$116,976,457.29
23/jul./2025	PA 000298	(C00330)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 298	$16,820.00	$0.00	$116,959,637.29
23/jul./2025	PA 000299	(C00331)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 299	$257,584.96	$0.00	$116,702,052.33
23/jul./2025	PA 000300	(C00332)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 300	$240,415.10	$0.00	$116,461,637.23
23/jul./2025	PA 000301	(C00333)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 301	$44,196.00	$0.00	$116,417,441.23
23/jul./2025	PA 000303	(C00335)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 303	$380,066.48	$0.00	$116,037,374.75
23/jul./2025	PA 000304	(C00336)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$33,333.32	$0.00	$116,004,041.43
23/jul./2025	PA 000305	(C00337)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 305	$583,578.91	$0.00	$115,420,462.52
23/jul./2025	PA 000306	(C00338)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 306	$392,039.40	$0.00	$115,028,423.12
23/jul./2025	PA 000308	(C00340)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 308	$53,244.00	$0.00	$114,975,179.12
23/jul./2025	PA 000309	(C00341)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 309	$142,100.00	$0.00	$114,833,079.12
23/jul./2025	PA 000310	(C00342)	GP VIAJES LEGRAND SA DE CV, Folio Pago: 310	$60,000.00	$0.00	$114,773,079.12
23/jul./2025	PA 000311	(C00343)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 311	$9,280.00	$0.00	$114,763,799.12
23/jul./2025	PA 000313	(C00345)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 313	$29,000.00	$0.00	$114,734,799.12
23/jul./2025	PA 000314	(C00346)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 314	$389,894.76	$0.00	$114,344,904.36
23/jul./2025	PA 000315	(C00347)	GP WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA, Folio Pago: 315	$22,722.08	$0.00	$114,322,182.28
23/jul./2025	PA 000316	(C00348)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 316	$28,461.02	$0.00	$114,293,721.26
23/jul./2025	PA 000317	(C00349)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 317	$56,169.38	$0.00	$114,237,551.88
23/jul./2025	PA 000318	(C00350)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 318	$40,949.02	$0.00	$114,196,602.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jul./2025	PA 000319	(C00351)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 319	$54,013.96	$0.00	$114,142,588.90
23/jul./2025	PA 000320	(C00352)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 320	$12,600.00	$0.00	$114,129,988.90
23/jul./2025	PA 000321	(C00353)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 321	$26,733.78	$0.00	$114,103,255.12
23/jul./2025	PA 000322	(C00354)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 322	$5,755.45	$0.00	$114,097,499.67
23/jul./2025	PA 000323	(C00355)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 323	$407,724.45	$0.00	$113,689,775.22
23/jul./2025	PA 000324	(C00356)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 324	$2,954,108.76	$0.00	$110,735,666.46
23/jul./2025	PA 000338	(C00370)	GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 338	$31,245.37	$0.00	$110,704,421.09
23/jul./2025	PA 000339	(C00371)	GP OPERADORA AZUETENSE, Folio Pago: 339	$133,745.00	$0.00	$110,570,676.09
23/jul./2025	PA 000340	(C00372)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 340	$50,893.20	$0.00	$110,519,782.89
23/jul./2025	PA 000341	(C00373)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 341	$128,887.60	$0.00	$110,390,895.29
23/jul./2025	PA 000344	(C00376)	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 344	$16,000.07	$0.00	$110,374,895.22
23/jul./2025	PA 000345	(C00377)	GP Heriberto Hernández Ávila, Folio Pago: 345	$10,880.00	$0.00	$110,364,015.22
23/jul./2025	PA 000346	(C00378)	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 346	$54,043.20	$0.00	$110,309,972.02
23/jul./2025		**34**	**Subtotal**	**6,754,432.27**	**0.00**	
24/jul./2025	PA 000325	(C00357)	GP TQC SARL, Folio Pago: 325	$124,858.67	$0.00	$110,185,113.35
24/jul./2025	PA 000326	(C00358)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 326	$889,593.95	$0.00	$109,295,519.40
24/jul./2025	PA 000327	(C00359)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 327	$721,137.28	$0.00	$108,574,382.12
24/jul./2025	PA 000328	(C00360)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 328	$973,466.05	$0.00	$107,600,916.07
24/jul./2025	PA 000329	(C00361)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 329	$734,715.50	$0.00	$106,866,200.57
24/jul./2025	PA 000330	(C00362)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 330	$364,167.44	$0.00	$106,502,033.13
24/jul./2025	PA 000331	(C00363)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 331	$134,206.50	$0.00	$106,367,826.63
24/jul./2025	PA 000332	(C00364)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 332	$244,415.38	$0.00	$106,123,411.25
24/jul./2025	PA 000333	(C00365)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 333	$309,384.32	$0.00	$105,814,026.93
24/jul./2025	PA 000334	(C00366)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 334	$306,363.41	$0.00	$105,507,663.52
24/jul./2025	PA 000335	(C00367)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 335	$579,065.81	$0.00	$104,928,597.71
24/jul./2025		**11**	**Subtotal**	**5,381,374.31**	**0.00**	
25/jul./2025	PA 000307	(C00339)	GP UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR , Folio Pago: 307	$52,560.00	$0.00	$104,876,037.71
25/jul./2025	PA 000312	(C00344)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 312	$18,625.61	$0.00	$104,857,412.10
25/jul./2025	PA 000343	(C00375)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 343	$89,439.00	$0.00	$104,767,973.10
25/jul./2025	PA 000360	(C00397)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 360	$266,375.26	$0.00	$104,501,597.84
25/jul./2025	PA 000361	(C00398)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 361	$278,102.02	$0.00	$104,223,495.82
25/jul./2025	PA 000362	(C00399)	GP IMEX AMERICA LIMITED, Folio Pago: 362	$3,559,403.52	$0.00	$100,664,092.30
25/jul./2025	PA 000363	(C00400)	GP ICF SH&E INC, Folio Pago: 363	$153,976.32	$0.00	$100,510,115.98
25/jul./2025	PA 000364	(C00401)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 364	$717,926.40	$0.00	$99,792,189.58
25/jul./2025	PA 000365	(C00402)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 365	$513,916.47	$0.00	$99,278,273.11
25/jul./2025	PA 000366	(C00403)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 366	$350,160.86	$0.00	$98,928,112.25
25/jul./2025	PA 000367	(C00404)	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 367	$462,873.60	$0.00	$98,465,238.65
25/jul./2025	PA 000368	(C00405)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 368	$1,057,996.80	$0.00	$97,407,241.85
25/jul./2025	PA 000369	(C00406)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 369	$1,057,996.80	$0.00	$96,349,245.05
25/jul./2025	PA 000370	(C00407)	GP MICHAEL PAYNE, Folio Pago: 370	$16,675.73	$0.00	$96,332,569.32
25/jul./2025	PA 000371	(C00408)	GP ULTIMATE JET VACATIONS LLC, Folio Pago: 371	$28,339.20	$0.00	$96,304,230.12
25/jul./2025	PA 000372	(C00409)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 372	$150,197.76	$0.00	$96,154,032.36
25/jul./2025	PA 000373	(C00410)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 373	$163,974.77	$0.00	$95,990,057.59
25/jul./2025	PA 000374	(C00411)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 374	$201,965.17	$0.00	$95,788,092.42
25/jul./2025	PA 000375	(C00412)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 375	$225,044.23	$0.00	$95,563,048.19
25/jul./2025	PA 000376	(C00413)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 376	$718,226.25	$0.00	$94,844,821.94
25/jul./2025	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,904.52	$94,863,726.46
25/jul./2025	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$18,904.52	$0.00	$94,844,821.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jul./2025		**22**		**Subtotal**	**10,102,680.29**	**18,904.52**	
29/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,212.00	$94,878,033.94
29/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$33,212.00	$0.00	$94,844,821.94
29/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**33,212.00**	**33,212.00**	
31/jul./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,424.00	$94,862,245.94
31/jul./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$17,424.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,136.00	$94,870,957.94
31/jul./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático		$26,136.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,560.00	$94,888,381.94
31/jul./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$43,560.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,848.00	$94,879,669.94
31/jul./2025	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático		$34,848.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,653.50	$94,853,475.44
31/jul./2025	000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático		$8,653.50	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,307.00	$94,862,128.94
31/jul./2025	000000	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$17,307.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,960.50	$94,870,782.44
31/jul./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$25,960.50	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,800.00	$94,851,621.94
31/jul./2025	000000	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$6,800.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,614.00	$94,879,435.94
31/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático		$34,614.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,148.50	$94,871,970.44
31/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático		$27,148.50	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,560.00	$94,888,381.94
31/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático		$43,560.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,560.00	$94,888,381.94
31/jul./2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático		$43,560.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,700.00	$94,846,521.94
31/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático		$1,700.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,254.00	$94,879,075.94
31/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático		$34,254.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,205.47	$94,887,027.41
31/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático		$42,205.47	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,277.50	$94,887,099.44
31/jul./2025	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático		$42,277.50	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,277.50	$94,887,099.44
31/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$42,277.50	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,822.00	$94,878,643.94
31/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$33,822.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,822.00	$94,878,643.94
31/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático		$33,822.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,822.00	$94,878,643.94
31/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$33,822.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,777.00	$94,894,598.94
31/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$49,777.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,652.00	$94,895,473.94
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$50,652.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,768.00	$94,878,589.94
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$33,768.00	$0.00	$94,844,821.94
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29		$0.00	$112,797.15	$94,957,619.09
31/jul./2025		**47**		**Subtotal**	**727,948.97**	**840,746.12**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Total (2112) :	**56,003,351.97**	**1,660,643.02**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			-$123,295.49
09/jul./2025	000000	(D00254)	587/25 PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	$45,972.00	$0.00	-$169,267.49
09/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**45,972.00**	**0.00**	
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	GP Folio: 24	$0.00	$99,037.14	-$70,230.35
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28	$0.00	$13,291.12	-$56,939.23
15/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**112,328.26**	
16/jul./2025	000000	(D00255)	S/C	$198,074.00	$0.00	-$255,013.23
16/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**198,074.00**	**0.00**	
22/jul./2025	PA 000351	(C00385)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 351	$0.00	$12,059.93	-$242,953.30
22/jul./2025	PA 000351	(C00385)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 351	$0.00	$12,863.96	-$230,089.34
22/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**24,923.89**	
23/jul./2025	PA 000298	(C00330)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 298	$0.00	$56.25	-$230,033.09
23/jul./2025	PA 000298	(C00330)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 298	$0.00	$125.00	-$229,908.09
23/jul./2025	PA 000301	(C00333)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 301	$0.00	$476.25	-$229,431.84
23/jul./2025	PA 000309	(C00341)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 309	$0.00	$1,531.25	-$227,900.59
23/jul./2025	PA 000309	(C00341)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 309	$0.00	$13,058.50	-$214,842.09
23/jul./2025	PA 000315	(C00347)	GP WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA, Folio Pago: 315	$0.00	$244.85	-$214,597.24
23/jul./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**15,492.10**	
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$0.00	$32,353.83	-$182,243.41
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$0.00	$99,355.32	-$82,888.09
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$0.00	$3,572.86	-$79,315.23
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$0.00	$11,190.37	-$68,124.86
31/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**146,472.38**	
			Total (2117) :	**244,046.00**	**299,216.63**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			-$69,504,373.82
22/jul./2025	000000	(D00257)	608/25 COMPRA DE DOLARES	$9,467,514.02	$0.00	-$78,971,887.84
22/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**9,467,514.02**	**0.00**	
30/jul./2025	000000	(D00258)	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD JULIO	$0.00	$49,245.52	-$78,922,642.32
30/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**49,245.52**	
			Total (2119) :	**9,467,514.02**	**49,245.52**	

4212 APORTACIONES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$197,732,219.00
30/jul./2025	000000	(I00015)	APORTACIONES ISH	$0.00	$38,952,845.00	$236,685,064.00
30/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**38,952,845.00**	
			Total (4212) :	**0.00**	**38,952,845.00**	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$1,054,823.01
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$12,469.58	$1,067,292.59
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$12,472.18	$1,079,764.77
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$12,307.46	$1,092,072.23
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$35,675.10	$1,127,747.33
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$1,211.87	$1,128,959.20
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$12,303.37	$1,141,262.57
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$12,292.68	$1,153,555.25
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$12,295.25	$1,165,850.50
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$11.30	$1,165,861.80
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$12,309.13	$1,178,170.93
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$31,915.10	$1,210,086.03
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$1,571.28	$1,211,657.31
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$1,144.39	$1,212,801.70
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$11,169.13	$1,223,970.83
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$10,642.76	$1,234,613.59
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$1,485.10	$1,236,098.69
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$12,088.97	$1,248,187.66
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	$0.00	$4,770.66	$1,252,958.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		$0.00	$939.70	$1,253,898.02
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		$0.00	$16,820.92	$1,270,718.94
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		$0.00	$207.80	$1,270,926.74
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		$0.00	$5,618.54	$1,276,545.28
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		$0.00	$1,589.67	$1,278,134.95
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		$0.00	$1,781.42	$1,279,916.37
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		$0.00	$849.85	$1,280,766.22
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		$0.00	$2,110.83	$1,282,877.05
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		$0.00	$34.53	$1,282,911.58
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		$0.00	$297.24	$1,283,208.82
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		$0.00	$418.33	$1,283,627.15
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		$0.00	$715.72	$1,284,342.87
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		$0.00	$8,863.63	$1,293,206.50
31/jul./2025	000000	(D00307)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		$0.00	$22,351.92	$1,315,558.42
31/jul./2025		**32**		**Subtotal**	**0.00**	**260,735.41**	
				Total (4311) :	**0.00**	**260,735.41**	

4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial				$417,107.45
17/jul./2025	PA 000294	(C00325)	S/C		$0.00	$246,104.40	$663,211.85
17/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**246,104.40**	
22/jul./2025	PA 000336	(C00368)	S/C		$0.00	$73.60	$663,285.45
22/jul./2025	PA 000337	(C00369)	S/C		$0.00	$4.46	$663,289.91
22/jul./2025	PA 000347	(C00379)	S/C		$0.00	$2,791.41	$666,081.32
22/jul./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,869.47**	
24/jul./2025	PA 000325	(C00357)	S/C		$0.00	$1,123.67	$667,204.99
24/jul./2025	PA 000326	(C00358)	S/C		$0.00	$8,005.95	$675,210.94
24/jul./2025	PA 000327	(C00359)	S/C		$0.00	$6,489.91	$681,700.85
24/jul./2025	PA 000328	(C00360)	S/C		$0.00	$8,760.76	$690,461.61
24/jul./2025	PA 000329	(C00361)	S/C		$0.00	$6,612.11	$697,073.72
24/jul./2025	PA 000330	(C00362)	S/C		$0.00	$3,277.34	$700,351.06
24/jul./2025	PA 000331	(C00363)	S/C		$0.00	$1,207.80	$701,558.86
24/jul./2025	PA 000332	(C00364)	S/C		$0.00	$2,199.63	$703,758.49
24/jul./2025	PA 000333	(C00365)	S/C		$0.00	$2,784.32	$706,542.81
24/jul./2025	PA 000334	(C00366)	S/C		$0.00	$2,414.61	$708,957.42
24/jul./2025	PA 000335	(C00367)	S/C		$0.00	$4,563.92	$713,521.34
24/jul./2025		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**47,440.02**	
31/jul./2025	000000	(D00342)	DETERMINACION CAMBIARIA		$0.00	$9,532,390.36	$10,245,911.70
31/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**9,532,390.36**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
				Total (4393) :	**0.00**	**9,828,804.25**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial				$5,976,912.14
04/jul./2025	GD 000024	(P01263)	GD Folio: 24		$329,559.00	$0.00	$6,306,471.14
04/jul./2025	GD 000024	(P01263)	GD Folio: 24		$166,356.30	$0.00	$6,472,827.44
04/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**495,915.30**	**0.00**	
15/jul./2025	GD 000026	(P01339)	GD Folio: 26		$329,559.00	$0.00	$6,802,386.44
15/jul./2025	GD 000026	(P01339)	GD Folio: 26		$166,356.30	$0.00	$6,968,742.74
15/jul./2025	GD 000026	(P01631)	Cancelación GD Folio: 26		-$329,559.00	$0.00	$6,639,183.74
15/jul./2025	GD 000026	(P01631)	Cancelación GD Folio: 26		-$166,356.30	$0.00	$6,472,827.44
15/jul./2025	GD 000029	(P01632)	GD Folio: 29		$329,559.00	$0.00	$6,802,386.44
15/jul./2025	GD 000029	(P01632)	GD Folio: 29		$283,606.00	$0.00	$7,085,992.44
15/jul./2025		**6**		**Subtotal**	**613,165.00**	**0.00**	
31/jul./2025	GD 000029	(P01635)	Cancelación GD Folio: 29		-$329,559.00	$0.00	$6,756,433.44
31/jul./2025	GD 000029	(P01635)	Cancelación GD Folio: 29		-$283,606.00	$0.00	$6,472,827.44
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31		$329,559.00	$0.00	$6,802,386.44
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31		$166,356.30	$0.00	$6,968,742.74
31/jul./2025		**4**		**Subtotal**	**-117,249.70**	**0.00**	
				Total (5111) :	**991,830.60**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial				$0.00
04/jul./2025	GD 000030	(P01738)	GD Folio: 30		$54,926.50	$0.00	$54,926.50
04/jul./2025	GD 000030	(P01738)	GD Folio: 30		$27,726.06	$0.00	$82,652.56
04/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**82,652.56**	**0.00**	
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31		$1,489.62	$0.00	$84,142.18
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31		$372.41	$0.00	$84,514.59
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31		$20,121.07	$0.00	$104,635.66
31/jul./2025		**3**		**Subtotal**	**21,983.10**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Total (5113) :	**104,635.66**	**0.00**	
5114	**SEGURIDAD SOCIAL**					
01/jul./2025			Saldo Inicial			$914,270.42
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$40,023.85	$0.00	$954,294.27
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$33,505.02	$0.00	$987,799.29
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$55,098.30	$0.00	$1,042,897.59
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$48,102.92	$0.00	$1,091,000.51
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$22,039.32	$0.00	$1,113,039.83
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$19,241.17	$0.00	$1,132,281.00
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$70,599.78	$0.00	$1,202,880.78
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$61,783.38	$0.00	$1,264,664.16
03/jul./2025		**8**	**Subtotal**	**350,393.74**	**0.00**	
			Total (5114) :	**350,393.74**	**0.00**	
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**					
01/jul./2025			Saldo Inicial			$0.00
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$77,945.40	$0.00	$77,945.40
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$17,321.20	$0.00	$95,266.60
31/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**95,266.60**	**0.00**	
			Total (5115) :	**95,266.60**	**0.00**	
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
01/jul./2025			Saldo Inicial			$51,331.73
10/jul./2025	CO 000468	(P01341)	GD Compra : 468 Factura: 618/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$450.00	$0.00	$51,781.73
10/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**450.00**	**0.00**	
			Total (5122) :	**450.00**	**0.00**	
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$131,247.62
04/jul./2025	CO 000463	(P01329)	GD Compra : 463 Factura: 607/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$4,246.65	$0.00	$135,494.27
04/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**4,246.65**	**0.00**	
10/jul./2025	CO 000468	(P01341)	GD Compra : 468 Factura: 618/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$5,994.01	$0.00	$141,488.28
10/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**5,994.01**	**0.00**	
			Total (5126) :	**10,240.66**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$221,475.64
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	-$50,997.66	$0.00	$170,477.98
11/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**-50,997.66**	**0.00**	
			Total (5131) :	**-50,997.66**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$699,598.64
04/jul./2025	CO 000464	(P01331)	GD Compra : 464 Factura: 609/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	$139,895.14	$0.00	$839,493.78
04/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**139,895.14**	**0.00**	
			Total (5132) :	**139,895.14**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$1,473,493.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jul./2025	CO 000469	(P01343)	GD Compra : 469 Factura: 619/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$44,137.01	$0.00	$1,517,630.69
10/jul./2025	CO 000469	(P01343)	GD Compra : 469 Factura: 619/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$28,996.43	$0.00	$1,546,627.12
10/jul./2025	CO 000470	(P01345)	GD Compra : 470 Factura: 620/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$6,264.00	$0.00	$1,552,891.12
10/jul./2025	CO 000470	(P01345)	GD Compra : 470 Factura: 620/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$6,264.00	$0.00	$1,559,155.12
10/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**85,661.44**	**0.00**	
			Total (5133) :	**85,661.44**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$151,716.80
04/jul./2025	CO 000466	(P01335)	GD Compra : 466 Factura: 611/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	$4,891.29	$0.00	$156,608.09
04/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**4,891.29**	**0.00**	
10/jul./2025	CO 000468	(P01341)	GD Compra : 468 Factura: 618/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$399.04	$0.00	$157,007.13
10/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**399.04**	**0.00**	
25/jul./2025	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$18,904.52	$0.00	$175,911.65
25/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**18,904.52**	**0.00**	
			Total (5134) :	**24,194.85**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$118,511.58
04/jul./2025	CO 000465	(P01333)	GD Compra : 465 Factura: 610/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	$9,191.99	$0.00	$127,703.57
04/jul./2025	CO 000467	(P01337)	GD Compra : 467 Factura: 612/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	$13,400.01	$0.00	$141,103.58
04/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**22,592.00**	**0.00**	
			Total (5135) :	**22,592.00**	**0.00**	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$62,734,632.29
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$54,448.00	$0.00	$62,789,080.29
10/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**54,448.00**	**0.00**	
31/jul./2025	000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$8,653.50	$0.00	$62,797,733.79
31/jul./2025	000000	(D00218)	Movimiento Directo Automático	$17,307.00	$0.00	$62,815,040.79
31/jul./2025	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	$42,277.50	$0.00	$62,857,318.29
31/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$33,822.00	$0.00	$62,891,140.29
31/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**102,060.00**	**0.00**	
			Total (5136) :	**156,508.00**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$2,661,268.58
01/jul./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$43,356.72	$0.00	$2,704,625.30
01/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**43,356.72**	**0.00**	
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$37,039.87	$0.00	$2,741,665.17
02/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$32,991.59	$0.00	$2,774,656.76
02/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**70,031.46**	**0.00**	
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$231,272.00	$0.00	$3,005,928.76
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$17,971.00	$0.00	$3,023,899.76
10/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**249,243.00**	**0.00**	
29/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$33,212.00	$0.00	$3,057,111.76
29/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**33,212.00**	**0.00**	
31/jul./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$17,424.00	$0.00	$3,074,535.76
31/jul./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático	$26,136.00	$0.00	$3,100,671.76
31/jul./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático	$43,560.00	$0.00	$3,144,231.76
31/jul./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático	$25,960.50	$0.00	$3,170,192.26
31/jul./2025	000000	(D00220)	Movimiento Directo Automático	$6,800.00	$0.00	$3,176,992.26
31/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$27,148.50	$0.00	$3,204,140.76
31/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$43,560.00	$0.00	$3,247,700.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático	$43,560.00	$0.00	$3,291,260.76
31/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$34,254.00	$0.00	$3,325,514.76
31/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$42,205.47	$0.00	$3,367,720.23
31/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$42,277.50	$0.00	$3,409,997.73
31/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$33,822.00	$0.00	$3,443,819.73
31/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$33,822.00	$0.00	$3,477,641.73
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$50,652.00	$0.00	$3,528,293.73
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$33,768.00	$0.00	$3,562,061.73
31/jul./2025		**15**	**Subtotal**	**504,949.97**	**0.00**	
			Total (5137) :	**900,793.15**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$90,860,393.54
01/jul./2025	CO 000415	(P01553)	Cancelación GD Compra : 415 Factura: 439/25 , 172 STA Consultores S.C.	-$310,000.00	$0.00	$90,550,393.54
01/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**-310,000.00**	**0.00**	
03/jul./2025	CO 000433	(P01267)	GD Compra : 433 Factura: 597/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	$24,360.00	$0.00	$90,574,753.54
03/jul./2025	CO 000455	(P01311)	GD Compra : 455 Factura: 498/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	$128,887.60	$0.00	$90,703,641.14
03/jul./2025	CO 000456	(P01313)	GD Compra : 456 Factura: 519/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	$3,831.00	$0.00	$90,707,472.14
03/jul./2025	CO 000456	(P01320)	Cancelación GD Compra : 456 Factura: 519/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	-$3,831.00	$0.00	$90,703,641.14
03/jul./2025	CO 000460	(P01321)	GD Compra : 460 Factura: 519/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	$62,664.31	$0.00	$90,766,305.45
03/jul./2025		**5**	**Subtotal**	**215,911.91**	**0.00**	
08/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$15,698.06	$0.00	$90,782,003.51
08/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**15,698.06**	**0.00**	
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$17,049.00	$0.00	$90,799,052.51
10/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**17,049.00**	**0.00**	
21/jul./2025	CO 000571	(P01615)	GD Compra : 571 Factura: 569/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	$89,439.00	$0.00	$90,888,491.51
21/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**89,439.00**	**0.00**	
31/jul./2025	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático	$34,848.00	$0.00	$90,923,339.51
31/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$34,614.00	$0.00	$90,957,953.51
31/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00	$90,959,653.51
31/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$49,777.00	$0.00	$91,009,430.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**120,939.00**	**0.00**	
			Total (5138) :	**149,036.97**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$503,274.57
03/jul./2025	GD 000023	(P01261)	GD Folio: 23	$16,477.95	$0.00	$519,752.52
03/jul./2025	GD 000023	(P01261)	GD Folio: 23	$8,318.05	$0.00	$528,070.57
03/jul./2025	CO 000432	(P01265)	GD Compra : 432 Factura: 596/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$3,697.00	$0.00	$531,767.57
03/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**28,493.00**	**0.00**	
04/jul./2025	CO 000463	(P01329)	GD Compra : 463 Factura: 607/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$4,533.05	$0.00	$536,300.62
04/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**4,533.05**	**0.00**	
10/jul./2025	CO 000468	(P01341)	GD Compra : 468 Factura: 618/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$1,950.00	$0.00	$538,250.62
10/jul./2025	CO 000471	(P01347)	GD Compra : 471 Factura: 621/25, 134 AIDA ESTRADA ORTEGA	$4,872.00	$0.00	$543,122.62
10/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**6,822.00**	**0.00**	
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	-$105,785.93	$0.00	$437,336.69
11/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**-105,785.93**	**0.00**	
21/jul./2025	CO 000462	(P01325)	GD Compra : 462 Factura: 429/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$18,625.61	$0.00	$455,962.30
21/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**18,625.61**	**0.00**	
			Total (5139) :	**-47,312.27**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$257,290,061.99
30/jul./2025	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$38,952,845.00	$0.00	$218,337,216.99
30/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**38,952,845.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,469.58	$0.00	$218,324,747.41
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,472.18	$0.00	$218,312,275.23
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,307.46	$0.00	$218,299,967.77
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$35,675.10	$0.00	$218,264,292.67
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,211.87	$0.00	$218,263,080.80
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,303.37	$0.00	$218,250,777.43
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,292.68	$0.00	$218,238,484.75
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,295.25	$0.00	$218,226,189.50
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$11.30	$0.00	$218,226,178.20
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,309.13	$0.00	$218,213,869.07
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$31,915.10	$0.00	$218,181,953.97
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,571.28	$0.00	$218,180,382.69
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,144.39	$0.00	$218,179,238.30
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$11,169.13	$0.00	$218,168,069.17
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$10,642.76	$0.00	$218,157,426.41
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,485.10	$0.00	$218,155,941.31
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,088.97	$0.00	$218,143,852.34
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$4,770.66	$0.00	$218,139,081.68
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$939.70	$0.00	$218,138,141.98
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$16,820.92	$0.00	$218,121,321.06
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$207.80	$0.00	$218,121,113.26
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$5,618.54	$0.00	$218,115,494.72
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,589.67	$0.00	$218,113,905.05
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,781.42	$0.00	$218,112,123.63
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$849.85	$0.00	$218,111,273.78
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$2,110.83	$0.00	$218,109,162.95
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$34.53	$0.00	$218,109,128.42
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$297.24	$0.00	$218,108,831.18
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$418.33	$0.00	$218,108,412.85
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$715.72	$0.00	$218,107,697.13
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$8,863.63	$0.00	$218,098,833.50
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$22,351.92	$0.00	$218,076,481.58
31/jul./2025		**32**	**Subtotal**	**260,735.41**	**0.00**	
			Total (8120) :	**39,213,580.41**	**0.00**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$0.00
30/jul./2025	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,952,845.00	$38,952,845.00
30/jul./2025	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$38,952,845.00	$0.00	$0.00
30/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**38,952,845.00**	**38,952,845.00**	
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,469.58	$12,469.58
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,472.18	$24,941.76
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,307.46	$37,249.22
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,675.10	$72,924.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.87	$74,136.19
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,303.37	$86,439.56
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,292.68	$98,732.24
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,295.25	$111,027.49
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.30	$111,038.79
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,309.13	$123,347.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,915.10	$155,263.02
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.28	$156,834.30
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.39	$157,978.69
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,169.13	$169,147.82
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,642.76	$179,790.58
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.10	$181,275.68
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,088.97	$193,364.65
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,770.66	$198,135.31
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.70	$199,075.01
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,820.92	$215,895.93
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.80	$216,103.73
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,618.54	$221,722.27
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,589.67	$223,311.94
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.42	$225,093.36
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.85	$225,943.21
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,110.83	$228,054.04
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.53	$228,088.57
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.24	$228,385.81
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.33	$228,804.14
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.72	$229,519.86
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,863.63	$238,383.49
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,351.92	$260,735.41
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,469.58	$0.00	$248,265.83
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,472.18	$0.00	$235,793.65
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,307.46	$0.00	$223,486.19
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$35,675.10	$0.00	$187,811.09
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,211.87	$0.00	$186,599.22
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,303.37	$0.00	$174,295.85
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,292.68	$0.00	$162,003.17
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,295.25	$0.00	$149,707.92
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$11.30	$0.00	$149,696.62
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,309.13	$0.00	$137,387.49
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$31,915.10	$0.00	$105,472.39
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,571.28	$0.00	$103,901.11
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,144.39	$0.00	$102,756.72
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$11,169.13	$0.00	$91,587.59
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$10,642.76	$0.00	$80,944.83
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,485.10	$0.00	$79,459.73
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$12,088.97	$0.00	$67,370.76
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$4,770.66	$0.00	$62,600.10
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$939.70	$0.00	$61,660.40
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$16,820.92	$0.00	$44,839.48
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$207.80	$0.00	$44,631.68
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$5,618.54	$0.00	$39,013.14
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,589.67	$0.00	$37,423.47
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$1,781.42	$0.00	$35,642.05
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$849.85	$0.00	$34,792.20
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$2,110.83	$0.00	$32,681.37
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$34.53	$0.00	$32,646.84
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$297.24	$0.00	$32,349.60
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$418.33	$0.00	$31,931.27
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$715.72	$0.00	$31,215.55
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$8,863.63	$0.00	$22,351.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$22,351.92	$0.00	$0.00
31/jul./2025		**64**	**Subtotal**	**260,735.41**	**260,735.41**	
			Total (8140) :	**39,213,580.41**	**39,213,580.41**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$269,646,673.01
30/jul./2025	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,952,845.00	$308,599,518.01
30/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**38,952,845.00**	
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,469.58	$308,611,987.59
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,472.18	$308,624,459.77
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,307.46	$308,636,767.23
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,675.10	$308,672,442.33
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,211.87	$308,673,654.20
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,303.37	$308,685,957.57
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,292.68	$308,698,250.25
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,295.25	$308,710,545.50
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.30	$308,710,556.80
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,309.13	$308,722,865.93
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,915.10	$308,754,781.03
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,571.28	$308,756,352.31
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.39	$308,757,496.70
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,169.13	$308,768,665.83
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,642.76	$308,779,308.59
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.10	$308,780,793.69
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,088.97	$308,792,882.66
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,770.66	$308,797,653.32
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.70	$308,798,593.02
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,820.92	$308,815,413.94
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.80	$308,815,621.74
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,618.54	$308,821,240.28
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,589.67	$308,822,829.95
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,781.42	$308,824,611.37
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.85	$308,825,461.22
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,110.83	$308,827,572.05
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.53	$308,827,606.58
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.24	$308,827,903.82
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.33	$308,828,322.15
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.72	$308,829,037.87
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,863.63	$308,837,901.50
31/jul./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,351.92	$308,860,253.42
31/jul./2025		**32**	**Subtotal**	**0.00**	**260,735.41**	
			Total (8150) :	**0.00**	**39,213,580.41**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$362,714,213.21
01/jul./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,356.72	$362,670,856.49
01/jul./2025	OC 000402	(P01554)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	-$310,000.00	$362,980,856.49
01/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**-266,643.28**	
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,039.87	$362,943,816.62
02/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,991.59	$362,910,825.03
02/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**70,031.46**	
03/jul./2025	GC 000024	(P01260)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$16,477.95	$362,894,347.08
03/jul./2025	GC 000024	(P01260)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$8,318.05	$362,886,029.03
03/jul./2025	OC 000419	(P01264)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	$0.00	$3,697.00	$362,882,332.03
03/jul./2025	OC 000420	(P01266)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$24,360.00	$362,857,972.03
03/jul./2025	OC 000442	(P01310)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$128,887.60	$362,729,084.43
03/jul./2025	OC 000443	(P01312)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$62,664.31	$362,666,420.12
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones de seguridad social	$0.00	$40,023.85	$362,626,396.27
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$22,039.32	$362,604,356.95
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones para seguros	$0.00	$70,599.78	$362,533,757.17
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$55,098.30	$362,478,658.87
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones de seguridad social	$0.00	$33,505.02	$362,445,153.85
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$19,241.17	$362,425,912.68
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones para seguros	$0.00	$61,783.38	$362,364,129.30
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$48,102.92	$362,316,026.38
03/jul./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**594,798.65**	
04/jul./2025	GC 000025	(P01262)	Desc: Sueldos base al personal permanente	$0.00	$329,559.00	$361,986,467.38
04/jul./2025	GC 000025	(P01262)	Desc: Sueldos base al personal permanente	$0.00	$166,356.30	$361,820,111.08
04/jul./2025	OC 000447	(P01328)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	$0.00	$2,903.05	$361,817,208.03
04/jul./2025	OC 000447	(P01328)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,246.65	$361,812,961.38
04/jul./2025	OC 000447	(P01328)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	$0.00	$1,630.00	$361,811,331.38
04/jul./2025	OC 000448	(P01330)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$139,895.14	$361,671,436.24
04/jul./2025	OC 000449	(P01332)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$9,191.99	$361,662,244.25
04/jul./2025	OC 000450	(P01334)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$4,891.29	$361,657,352.96
04/jul./2025	OC 000451	(P01336)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$13,400.01	$361,643,952.95
04/jul./2025	GC 000030	(P01737)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$54,926.50	$361,589,026.45
04/jul./2025	GC 000030	(P01737)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$27,726.06	$361,561,300.39
04/jul./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**754,725.99**	
08/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,698.06	$361,545,602.33
08/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**15,698.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jul./2025	OC 000452	(P01340)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$450.00	$361,545,152.33
10/jul./2025	OC 000452	(P01340)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	$0.00	$1,950.00	$361,543,202.33
10/jul./2025	OC 000452	(P01340)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,994.01	$361,537,208.32
10/jul./2025	OC 000452	(P01340)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$399.04	$361,536,809.28
10/jul./2025	OC 000453	(P01342)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$28,996.43	$361,507,812.85
10/jul./2025	OC 000453	(P01342)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$44,137.01	$361,463,675.84
10/jul./2025	OC 000454	(P01344)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$6,264.00	$361,457,411.84
10/jul./2025	OC 000454	(P01344)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,264.00	$361,451,147.84
10/jul./2025	OC 000455	(P01346)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	$0.00	$4,872.00	$361,446,275.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$0.00	$43,635.00	$361,402,640.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$17,049.00	$361,385,591.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	$0.00	$17,971.00	$361,367,620.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$0.00	$14,926.00	$361,352,694.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$35,004.00	$361,317,690.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$16,355.00	$361,301,335.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$39,258.00	$361,262,077.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$0.00	$11,841.00	$361,250,236.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$0.00	$11,994.00	$361,238,242.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$15,190.00	$361,223,052.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$0.00	$18,316.00	$361,204,736.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$0.00	$30,543.00	$361,174,193.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$0.00	$18,583.00	$361,155,610.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$0.00	$13,484.00	$361,142,126.84
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$16,591.00	$361,125,535.84
10/jul./2025		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**420,066.49**	
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100,971.35	$361,226,507.19
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,814.58	$361,231,321.77
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,783.59	$361,074,538.18
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$50,997.66	$361,125,535.84
11/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
15/jul./2025	GC 000027	(P01338)	Desc: Sueldos base al personal permanente	$0.00	$329,559.00	$360,795,976.84
15/jul./2025	GC 000027	(P01338)	Desc: Sueldos base al personal permanente	$0.00	$283,606.00	$360,512,370.84
15/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**613,165.00**	
18/jul./2025	GM 000003	(P01710)	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00	$360,662,370.84
18/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**150,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jul./2025	OC 000446	(P01324)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	$0.00	$18,625.61	$360,643,745.23
21/jul./2025	OC 000488	(P01417)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$89,439.00	$360,554,306.23
21/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**108,064.61**	
25/jul./2025	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,904.52	$360,535,401.71
25/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**18,904.52**	
29/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,212.00	$360,502,189.71
29/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**33,212.00**	
31/jul./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,424.00	$360,484,765.71
31/jul./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,136.00	$360,458,629.71
31/jul./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,560.00	$360,415,069.71
31/jul./2025	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,848.00	$360,380,221.71
31/jul./2025	000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,653.50	$360,371,568.21
31/jul./2025	000000	(D00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,307.00	$360,354,261.21
31/jul./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,960.50	$360,328,300.71
31/jul./2025	000000	(D00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,800.00	$360,321,500.71
31/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,614.00	$360,286,886.71
31/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,148.50	$360,259,738.21
31/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,560.00	$360,216,178.21
31/jul./2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,560.00	$360,172,618.21
31/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00	$360,170,918.21
31/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,254.00	$360,136,664.21
31/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,205.47	$360,094,458.74
31/jul./2025	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,277.50	$360,052,181.24
31/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,277.50	$360,009,903.74
31/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,822.00	$359,976,081.74
31/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,822.00	$359,942,259.74
31/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,822.00	$359,908,437.74
31/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,777.00	$359,858,660.74
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,652.00	$359,808,008.74
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,768.00	$359,774,240.74
31/jul./2025	GC 000027	(P01636)	Desc: Sueldos base al personal permanente	$0.00	-$329,559.00	$360,103,799.74
31/jul./2025	GC 000027	(P01636)	Desc: Sueldos base al personal permanente	$0.00	-$283,606.00	$360,387,405.74
31/jul./2025	GC 000031	(P01740)	Desc: Sueldos base al personal permanente	$0.00	$329,559.00	$360,057,846.74
31/jul./2025	GC 000031	(P01740)	Desc: Sueldos base al personal permanente	$0.00	$166,356.30	$359,891,490.44
31/jul./2025	GC 000031	(P01740)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,489.62	$359,890,000.82
31/jul./2025	GC 000031	(P01740)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$372.41	$359,889,628.41
31/jul./2025	GC 000031	(P01740)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$20,121.07	$359,869,507.34
31/jul./2025	GC 000031	(P01740)	Desc: Indemnizaciones	$0.00	$77,945.40	$359,791,561.94
31/jul./2025	GC 000031	(P01740)	Desc: Indemnizaciones	$0.00	$17,321.20	$359,774,240.74
31/jul./2025		**32**	**Subtotal**	**0.00**	**727,948.97**	
			Total (8220) :	**150,000.00**	**3,089,972.47**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
8230	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**					
01/jul./2025			Saldo Inicial			$1,195,200.00
18/jul./2025	GM 000003	(P01710)	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00	$1,345,200.00
18/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**150,000.00**	
			Total (8230) :	**0.00**	**150,000.00**	
8240	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**					
01/jul./2025			Saldo Inicial			$0.00
01/jul./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$43,356.72	$0.00	$43,356.72
01/jul./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,356.72	$0.00
01/jul./2025	CO 000415	(P01553)	Cancelación GD Compra : 415 Factura: 439/25 , 172 STA Consultores S.C.	$0.00	-$310,000.00	$310,000.00
01/jul./2025	OC 000402	(P01554)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-$310,000.00	$0.00	$0.00
01/jul./2025		**5**	**Subtotal**	**-266,643.28**	**-266,643.28**	
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$37,039.87	$0.00	$37,039.87
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,039.87	$0.00
02/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$32,991.59	$0.00	$32,991.59
02/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,991.59	$0.00
02/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**70,031.46**	**70,031.46**	
03/jul./2025	GC 000024	(P01260)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$16,477.95	$0.00	$16,477.95
03/jul./2025	GC 000024	(P01260)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$8,318.05	$0.00	$24,796.00
03/jul./2025	GD 000023	(P01261)	GD Folio: 23	$0.00	$16,477.95	$8,318.05
03/jul./2025	GD 000023	(P01261)	GD Folio: 23	$0.00	$8,318.05	$0.00
03/jul./2025	OC 000419	(P01264)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	$3,697.00	$0.00	$3,697.00
03/jul./2025	CO 000432	(P01265)	GD Compra : 432 Factura: 596/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$0.00	$3,697.00	$0.00
03/jul./2025	OC 000420	(P01266)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$24,360.00	$0.00	$24,360.00
03/jul./2025	CO 000433	(P01267)	GD Compra : 433 Factura: 597/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	$0.00	$24,360.00	$0.00
03/jul./2025	OC 000442	(P01310)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$128,887.60	$0.00	$128,887.60
03/jul./2025	CO 000455	(P01311)	GD Compra : 455 Factura: 498/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$128,887.60	$0.00
03/jul./2025	OC 000443	(P01312)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$62,664.31	$0.00	$62,664.31
03/jul./2025	CO 000456	(P01313)	GD Compra : 456 Factura: 519/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	$0.00	$3,831.00	$58,833.31
03/jul./2025	CO 000456	(P01320)	Cancelación GD Compra : 456 Factura: 519/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	$0.00	-$3,831.00	$62,664.31
03/jul./2025	CO 000460	(P01321)	GD Compra : 460 Factura: 519/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	$0.00	$62,664.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones de seguridad social	$40,023.85	$0.00	$40,023.85
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	$22,039.32	$0.00	$62,063.17
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones para seguros	$70,599.78	$0.00	$132,662.95
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	$55,098.30	$0.00	$187,761.25
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones de seguridad social	$33,505.02	$0.00	$221,266.27
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	$19,241.17	$0.00	$240,507.44
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones para seguros	$61,783.38	$0.00	$302,290.82
03/jul./2025	GC 000026	(P01326)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	$48,102.92	$0.00	$350,393.74
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$0.00	$40,023.85	$310,369.89
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$0.00	$22,039.32	$288,330.57
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$0.00	$70,599.78	$217,730.79
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$0.00	$55,098.30	$162,632.49
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$0.00	$33,505.02	$129,127.47
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$0.00	$19,241.17	$109,886.30
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$0.00	$61,783.38	$48,102.92
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$0.00	$48,102.92	$0.00
03/jul./2025		**30**	**Subtotal**	**594,798.65**	**594,798.65**	
04/jul./2025	GC 000025	(P01262)	Desc: Sueldos base al personal permanente	$329,559.00	$0.00	$329,559.00
04/jul./2025	GC 000025	(P01262)	Desc: Sueldos base al personal permanente	$166,356.30	$0.00	$495,915.30
04/jul./2025	GD 000024	(P01263)	GD Folio: 24	$0.00	$329,559.00	$166,356.30
04/jul./2025	GD 000024	(P01263)	GD Folio: 24	$0.00	$166,356.30	$0.00
04/jul./2025	OC 000447	(P01328)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	$2,903.05	$0.00	$2,903.05
04/jul./2025	OC 000447	(P01328)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,246.65	$0.00	$7,149.70
04/jul./2025	OC 000447	(P01328)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	$1,630.00	$0.00	$8,779.70
04/jul./2025	CO 000463	(P01329)	GD Compra : 463 Factura: 607/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	$1,630.00	$7,149.70
04/jul./2025	CO 000463	(P01329)	GD Compra : 463 Factura: 607/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	$2,903.05	$4,246.65
04/jul./2025	CO 000463	(P01329)	GD Compra : 463 Factura: 607/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	$4,246.65	$0.00
04/jul./2025	OC 000448	(P01330)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$139,895.14	$0.00	$139,895.14
04/jul./2025	CO 000464	(P01331)	GD Compra : 464 Factura: 609/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	$0.00	$139,895.14	$0.00
04/jul./2025	OC 000449	(P01332)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$9,191.99	$0.00	$9,191.99
04/jul./2025	CO 000465	(P01333)	GD Compra : 465 Factura: 610/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	$0.00	$9,191.99	$0.00
04/jul./2025	OC 000450	(P01334)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$4,891.29	$0.00	$4,891.29
04/jul./2025	CO 000466	(P01335)	GD Compra : 466 Factura: 611/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	$0.00	$4,891.29	$0.00
04/jul./2025	OC 000451	(P01336)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$13,400.01	$0.00	$13,400.01
04/jul./2025	CO 000467	(P01337)	GD Compra : 467 Factura: 612/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	$0.00	$13,400.01	$0.00
04/jul./2025	GC 000030	(P01737)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$54,926.50	$0.00	$54,926.50
04/jul./2025	GC 000030	(P01737)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$27,726.06	$0.00	$82,652.56
04/jul./2025	GD 000030	(P01738)	GD Folio: 30	$0.00	$54,926.50	$27,726.06
04/jul./2025	GD 000030	(P01738)	GD Folio: 30	$0.00	$27,726.06	$0.00
04/jul./2025		**22**	**Subtotal**	**754,725.99**	**754,725.99**	
08/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$15,698.06	$0.00	$15,698.06
08/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,698.06	$0.00
08/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**15,698.06**	**15,698.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2025	OC 000452	(P01340)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$450.00	$0.00	$450.00
10/jul./2025	OC 000452	(P01340)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	$1,950.00	$0.00	$2,400.00
10/jul./2025	OC 000452	(P01340)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,994.01	$0.00	$8,394.01
10/jul./2025	OC 000452	(P01340)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$399.04	$0.00	$8,793.05
10/jul./2025	CO 000468	(P01341)	GD Compra : 468 Factura: 618/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	$1,950.00	$6,843.05
10/jul./2025	CO 000468	(P01341)	GD Compra : 468 Factura: 618/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	$450.00	$6,393.05
10/jul./2025	CO 000468	(P01341)	GD Compra : 468 Factura: 618/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	$5,994.01	$399.04
10/jul./2025	CO 000468	(P01341)	GD Compra : 468 Factura: 618/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	$399.04	$0.00
10/jul./2025	OC 000453	(P01342)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$28,996.43	$0.00	$28,996.43
10/jul./2025	OC 000453	(P01342)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$44,137.01	$0.00	$73,133.44
10/jul./2025	CO 000469	(P01343)	GD Compra : 469 Factura: 619/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	$28,996.43	$44,137.01
10/jul./2025	CO 000469	(P01343)	GD Compra : 469 Factura: 619/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	$44,137.01	$0.00
10/jul./2025	OC 000454	(P01344)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
10/jul./2025	OC 000454	(P01344)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,264.00	$0.00	$12,528.00
10/jul./2025	CO 000470	(P01345)	GD Compra : 470 Factura: 620/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	$6,264.00	$6,264.00
10/jul./2025	CO 000470	(P01345)	GD Compra : 470 Factura: 620/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	$6,264.00	$0.00
10/jul./2025	OC 000455	(P01346)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	$4,872.00	$0.00	$4,872.00
10/jul./2025	CO 000471	(P01347)	GD Compra : 471 Factura: 621/25, 134 AIDA ESTRADA ORTEGA	$0.00	$4,872.00	$0.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$43,635.00	$0.00	$43,635.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$17,049.00	$0.00	$60,684.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	$17,971.00	$0.00	$78,655.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$14,926.00	$0.00	$93,581.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$35,004.00	$0.00	$128,585.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$16,355.00	$0.00	$144,940.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$39,258.00	$0.00	$184,198.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$11,841.00	$0.00	$196,039.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$11,994.00	$0.00	$208,033.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$15,190.00	$0.00	$223,223.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$18,316.00	$0.00	$241,539.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$30,543.00	$0.00	$272,082.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$18,583.00	$0.00	$290,665.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	$13,484.00	$0.00	$304,149.00
10/jul./2025	OC 000456	(P01348)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$16,591.00	$0.00	$320,740.00
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$39,258.00	$281,482.00
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$15,190.00	$266,292.00
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$13,484.00	$252,808.00
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$18,583.00	$234,225.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$11,841.00	$222,384.00
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$18,316.00	$204,068.00
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$11,994.00	$192,074.00
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$30,543.00	$161,531.00
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$43,635.00	$117,896.00
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$16,591.00	$101,305.00
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$16,355.00	$84,950.00
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$14,926.00	$70,024.00
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$17,971.00	$52,053.00
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$17,049.00	$35,004.00
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$35,004.00	$0.00
10/jul./2025		**48**	**Subtotal**	**420,066.49**	**420,066.49**	
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	-$100,971.35	$0.00	-$100,971.35
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	-$4,814.58	$0.00	-$105,785.93
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$156,783.59	$0.00	$50,997.66
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	-$50,997.66	$0.00	$0.00
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100,971.35	$100,971.35
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,814.58	$105,785.93
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,783.59	-$50,997.66
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$50,997.66	$0.00
11/jul./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
15/jul./2025	GC 000027	(P01338)	Desc: Sueldos base al personal permanente	$329,559.00	$0.00	$329,559.00
15/jul./2025	GC 000027	(P01338)	Desc: Sueldos base al personal permanente	$283,606.00	$0.00	$613,165.00
15/jul./2025	GD 000026	(P01339)	GD Folio: 26	$0.00	$329,559.00	$283,606.00
15/jul./2025	GD 000026	(P01339)	GD Folio: 26	$0.00	$166,356.30	$117,249.70
15/jul./2025	GD 000026	(P01631)	Cancelación GD Folio: 26	$0.00	-$329,559.00	$446,808.70
15/jul./2025	GD 000026	(P01631)	Cancelación GD Folio: 26	$0.00	-$166,356.30	$613,165.00
15/jul./2025	GD 000029	(P01632)	GD Folio: 29	$0.00	$329,559.00	$283,606.00
15/jul./2025	GD 000029	(P01632)	GD Folio: 29	$0.00	$283,606.00	$0.00
15/jul./2025		**8**	**Subtotal**	**613,165.00**	**613,165.00**	
21/jul./2025	OC 000446	(P01324)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	$18,625.61	$0.00	$18,625.61
21/jul./2025	CO 000462	(P01325)	GD Compra : 462 Factura: 429/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$0.00	$18,625.61	$0.00
21/jul./2025	OC 000488	(P01417)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$89,439.00	$0.00	$89,439.00
21/jul./2025	CO 000571	(P01615)	GD Compra : 571 Factura: 569/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	$0.00	$89,439.00	$0.00
21/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**108,064.61**	**108,064.61**	
25/jul./2025	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$18,904.52	$0.00	$18,904.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jul./2025	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,904.52	$0.00
25/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**18,904.52**	**18,904.52**	
29/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$33,212.00	$0.00	$33,212.00
29/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,212.00	$0.00
29/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**33,212.00**	**33,212.00**	
31/jul./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$17,424.00	$0.00	$17,424.00
31/jul./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,424.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático		$26,136.00	$0.00	$26,136.00
31/jul./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,136.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$43,560.00	$0.00	$43,560.00
31/jul./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,560.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático		$34,848.00	$0.00	$34,848.00
31/jul./2025	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,848.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático		$8,653.50	$0.00	$8,653.50
31/jul./2025	000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,653.50	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$17,307.00	$0.00	$17,307.00
31/jul./2025	000000	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,307.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$25,960.50	$0.00	$25,960.50
31/jul./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,960.50	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$6,800.00	$0.00	$6,800.00
31/jul./2025	000000	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,800.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático		$34,614.00	$0.00	$34,614.00
31/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,614.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático		$27,148.50	$0.00	$27,148.50
31/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,148.50	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático		$43,560.00	$0.00	$43,560.00
31/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,560.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático		$43,560.00	$0.00	$43,560.00
31/jul./2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,560.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
31/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,700.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático		$34,254.00	$0.00	$34,254.00
31/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,254.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático		$42,205.47	$0.00	$42,205.47
31/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,205.47	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático		$42,277.50	$0.00	$42,277.50
31/jul./2025	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,277.50	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$42,277.50	$0.00	$42,277.50
31/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,277.50	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$33,822.00	$0.00	$33,822.00
31/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,822.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático		$33,822.00	$0.00	$33,822.00
31/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,822.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$33,822.00	$0.00	$33,822.00
31/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,822.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$49,777.00	$0.00	$49,777.00
31/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,777.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$50,652.00	$0.00	$50,652.00
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,652.00	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$33,768.00	$0.00	$33,768.00
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,768.00	$0.00
31/jul./2025	GD 000029	(P01635)	Cancelación GD Folio: 29		$0.00	-$329,559.00	$329,559.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	GD 000029	(P01635)	Cancelación GD Folio: 29	$0.00	-$283,606.00	$613,165.00
31/jul./2025	GC 000027	(P01636)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-$329,559.00	$0.00	$283,606.00
31/jul./2025	GC 000027	(P01636)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-$283,606.00	$0.00	$0.00
31/jul./2025	GC 000031	(P01740)	Desc: Sueldos base al personal permanente	$329,559.00	$0.00	$329,559.00
31/jul./2025	GC 000031	(P01740)	Desc: Sueldos base al personal permanente	$166,356.30	$0.00	$495,915.30
31/jul./2025	GC 000031	(P01740)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,489.62	$0.00	$497,404.92
31/jul./2025	GC 000031	(P01740)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$372.41	$0.00	$497,777.33
31/jul./2025	GC 000031	(P01740)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$20,121.07	$0.00	$517,898.40
31/jul./2025	GC 000031	(P01740)	Desc: Indemnizaciones	$77,945.40	$0.00	$595,843.80
31/jul./2025	GC 000031	(P01740)	Desc: Indemnizaciones	$17,321.20	$0.00	$613,165.00
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$0.00	$329,559.00	$283,606.00
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$0.00	$166,356.30	$117,249.70
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$0.00	$1,489.62	$115,760.08
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$0.00	$372.41	$115,387.67
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$0.00	$20,121.07	$95,266.60
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$0.00	$77,945.40	$17,321.20
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$0.00	$17,321.20	$0.00
31/jul./2025		**64**	**Subtotal**	**727,948.97**	**727,948.97**	
			Total (8240) :	**3,089,972.47**	**3,089,972.47**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$55,056,381.49
01/jul./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$43,356.72	$0.00	$55,099,738.21
01/jul./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,356.72	$55,056,381.49
01/jul./2025	CO 000415	(P01553)	Cancelación GD Compra : 415 Factura: 439/25 , 172 STA Consultores S.C.	-$310,000.00	$0.00	$54,746,381.49
01/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**-266,643.28**	**43,356.72**	
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$37,039.87	$0.00	$54,783,421.36
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,039.87	$54,746,381.49
02/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$32,991.59	$0.00	$54,779,373.08
02/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,991.59	$54,746,381.49
02/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**70,031.46**	**70,031.46**	
03/jul./2025	GD 000023	(P01261)	GD Folio: 23	$16,477.95	$0.00	$54,762,859.44
03/jul./2025	GD 000023	(P01261)	GD Folio: 23	$8,318.05	$0.00	$54,771,177.49
03/jul./2025	CO 000432	(P01265)	GD Compra : 432 Factura: 596/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$3,697.00	$0.00	$54,774,874.49
03/jul./2025	CO 000433	(P01267)	GD Compra : 433 Factura: 597/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	$24,360.00	$0.00	$54,799,234.49
03/jul./2025	CO 000455	(P01311)	GD Compra : 455 Factura: 498/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	$128,887.60	$0.00	$54,928,122.09
03/jul./2025	CO 000456	(P01313)	GD Compra : 456 Factura: 519/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	$3,831.00	$0.00	$54,931,953.09
03/jul./2025	CO 000456	(P01320)	Cancelación GD Compra : 456 Factura: 519/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	-$3,831.00	$0.00	$54,928,122.09
03/jul./2025	CO 000460	(P01321)	GD Compra : 460 Factura: 519/25, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	$62,664.31	$0.00	$54,990,786.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$40,023.85	$0.00	$55,030,810.25
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$22,039.32	$0.00	$55,052,849.57
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$70,599.78	$0.00	$55,123,449.35
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$55,098.30	$0.00	$55,178,547.65
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$33,505.02	$0.00	$55,212,052.67
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$19,241.17	$0.00	$55,231,293.84
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$61,783.38	$0.00	$55,293,077.22
03/jul./2025	GD 000025	(P01327)	GD Folio: 25	$48,102.92	$0.00	$55,341,180.14
03/jul./2025	PP 000287	(P01555)	GE Compra : 389, Pago Programado: 287	$0.00	$4,986.00	$55,336,194.14
03/jul./2025	PP 000287	(P01555)	GE Compra : 389, Pago Programado: 287	$0.00	$16,427.00	$55,319,767.14
03/jul./2025	PP 000287	(P01555)	GE Compra : 389, Pago Programado: 287	$0.00	$4,814.58	$55,314,952.56
03/jul./2025	PP 000288	(P01556)	GE Compra : 364, Pago Programado: 288	$0.00	$10,318.25	$55,304,634.31
03/jul./2025	PP 000289	(P01557)	GE Compra : 369, Pago Programado: 289	$0.00	$1,816.79	$55,302,817.52
03/jul./2025	PP 000290	(P01558)	GE Compra : 370, Pago Programado: 290	$0.00	$15,000.00	$55,287,817.52
03/jul./2025	PP 000291	(P01559)	GE Compra : 371, Pago Programado: 291	$0.00	$24,909.84	$55,262,907.68
03/jul./2025	PP 000292	(P01560)	GE Compra : 382, Pago Programado: 292	$0.00	$48,836.00	$55,214,071.68
03/jul./2025	PP 000293	(P01561)	GE Compra : 383, Pago Programado: 293	$0.00	$4,969.44	$55,209,102.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$23,662.00	$55,185,440.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$6,175.00	$55,179,265.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$16,680.00	$55,162,585.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$348.00	$55,162,237.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$30,350.00	$55,131,887.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$13,656.00	$55,118,231.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$83,394.00	$55,034,837.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$13,085.00	$55,021,752.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$16,560.00	$55,005,192.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$21,988.00	$54,983,204.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$14,845.00	$54,968,359.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$23,128.00	$54,945,231.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$16,809.00	$54,928,422.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$132,550.00	$54,795,872.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$19,731.00	$54,776,141.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$35,432.00	$54,740,709.24
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$0.00	$24,306.00	$54,716,403.24
03/jul./2025	PP 000295	(P01563)	GE Compra : 385, Pago Programado: 295	$0.00	$6,960.00	$54,709,443.24
03/jul./2025	PP 000304	(P01573)	GE Compra : 417, Pago Programado: 304	$0.00	$21,193.20	$54,688,250.04
03/jul./2025		**44**	**Subtotal**	**594,798.65**	**652,930.10**	
04/jul./2025	GD 000024	(P01263)	GD Folio: 24	$329,559.00	$0.00	$55,017,809.04
04/jul./2025	GD 000024	(P01263)	GD Folio: 24	$166,356.30	$0.00	$55,184,165.34
04/jul./2025	CO 000463	(P01329)	GD Compra : 463 Factura: 607/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$1,630.00	$0.00	$55,185,795.34
04/jul./2025	CO 000463	(P01329)	GD Compra : 463 Factura: 607/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$2,903.05	$0.00	$55,188,698.39
04/jul./2025	CO 000463	(P01329)	GD Compra : 463 Factura: 607/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$4,246.65	$0.00	$55,192,945.04
04/jul./2025	CO 000464	(P01331)	GD Compra : 464 Factura: 609/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	$139,895.14	$0.00	$55,332,840.18
04/jul./2025	CO 000465	(P01333)	GD Compra : 465 Factura: 610/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	$9,191.99	$0.00	$55,342,032.17
04/jul./2025	CO 000466	(P01335)	GD Compra : 466 Factura: 611/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	$4,891.29	$0.00	$55,346,923.46
04/jul./2025	CO 000467	(P01337)	GD Compra : 467 Factura: 612/25, 2559 JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	$13,400.01	$0.00	$55,360,323.47
04/jul./2025	GD 000030	(P01738)	GD Folio: 30	$54,926.50	$0.00	$55,415,249.97
04/jul./2025	GD 000030	(P01738)	GD Folio: 30	$27,726.06	$0.00	$55,442,976.03
04/jul./2025		**11**	**Subtotal**	**754,725.99**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$15,698.06	$0.00	$55,458,674.09
08/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,698.06	$55,442,976.03
08/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**15,698.06**	**15,698.06**	
10/jul./2025	CO 000468	(P01341)	GD Compra : 468 Factura: 618/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$1,950.00	$0.00	$55,444,926.03
10/jul./2025	CO 000468	(P01341)	GD Compra : 468 Factura: 618/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$450.00	$0.00	$55,445,376.03
10/jul./2025	CO 000468	(P01341)	GD Compra : 468 Factura: 618/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$5,994.01	$0.00	$55,451,370.04
10/jul./2025	CO 000468	(P01341)	GD Compra : 468 Factura: 618/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$399.04	$0.00	$55,451,769.08
10/jul./2025	CO 000469	(P01343)	GD Compra : 469 Factura: 619/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$28,996.43	$0.00	$55,480,765.51
10/jul./2025	CO 000469	(P01343)	GD Compra : 469 Factura: 619/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$44,137.01	$0.00	$55,524,902.52
10/jul./2025	CO 000470	(P01345)	GD Compra : 470 Factura: 620/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$6,264.00	$0.00	$55,531,166.52
10/jul./2025	CO 000470	(P01345)	GD Compra : 470 Factura: 620/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$6,264.00	$0.00	$55,537,430.52
10/jul./2025	CO 000471	(P01347)	GD Compra : 471 Factura: 621/25, 134 AIDA ESTRADA ORTEGA	$4,872.00	$0.00	$55,542,302.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$39,258.00	$0.00	$55,581,560.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$15,190.00	$0.00	$55,596,750.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$13,484.00	$0.00	$55,610,234.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$18,583.00	$0.00	$55,628,817.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$11,841.00	$0.00	$55,640,658.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$18,316.00	$0.00	$55,658,974.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$11,994.00	$0.00	$55,670,968.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$30,543.00	$0.00	$55,701,511.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$43,635.00	$0.00	$55,745,146.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$16,591.00	$0.00	$55,761,737.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$16,355.00	$0.00	$55,778,092.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$14,926.00	$0.00	$55,793,018.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$17,971.00	$0.00	$55,810,989.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$17,049.00	$0.00	$55,828,038.52
10/jul./2025	CO 000472	(P01349)	GD Compra : 472 Factura: 622/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	$35,004.00	$0.00	$55,863,042.52
10/jul./2025		**24**	**Subtotal**	**420,066.49**	**0.00**	
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	-$100,971.35	$0.00	$55,762,071.17
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	-$4,814.58	$0.00	$55,757,256.59
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$156,783.59	$0.00	$55,914,040.18
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	-$50,997.66	$0.00	$55,863,042.52

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/ago./2025 11:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100,971.35	$55,964,013.87
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,814.58	$55,968,828.45
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,783.59	$55,812,044.86
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$50,997.66	$55,863,042.52
11/jul./2025	GE 000023	(P01564)	GE Folio: 23	$0.00	$16,477.95	$55,846,564.57
11/jul./2025	GE 000023	(P01564)	GE Folio: 23	$0.00	$8,318.05	$55,838,246.52
11/jul./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**24,796.00**	
15/jul./2025	GD 000026	(P01339)	GD Folio: 26	$329,559.00	$0.00	$56,167,805.52
15/jul./2025	GD 000026	(P01339)	GD Folio: 26	$166,356.30	$0.00	$56,334,161.82
15/jul./2025	GE 000024	(P01621)	GE Folio: 24	$0.00	$329,559.00	$56,004,602.82
15/jul./2025	GE 000024	(P01621)	GE Folio: 24	$0.00	$166,356.30	$55,838,246.52
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$0.00	$40,023.85	$55,798,222.67
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$0.00	$22,039.32	$55,776,183.35
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$0.00	$70,599.78	$55,705,583.57
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$0.00	$55,098.30	$55,650,485.27
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$0.00	$33,505.02	$55,616,980.25
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$0.00	$19,241.17	$55,597,739.08
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$0.00	$61,783.38	$55,535,955.70
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$0.00	$48,102.92	$55,487,852.78
15/jul./2025	GD 000026	(P01631)	Cancelación GD Folio: 26	-$329,559.00	$0.00	$55,158,293.78
15/jul./2025	GD 000026	(P01631)	Cancelación GD Folio: 26	-$166,356.30	$0.00	$54,991,937.48
15/jul./2025	GD 000029	(P01632)	GD Folio: 29	$329,559.00	$0.00	$55,321,496.48
15/jul./2025	GD 000029	(P01632)	GD Folio: 29	$283,606.00	$0.00	$55,605,102.48
15/jul./2025		**16**	**Subtotal**	**613,165.00**	**846,309.04**	
17/jul./2025	PP 000296	(P01565)	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	$0.00	$30,753,524.64	$24,851,577.84
17/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**30,753,524.64**	
21/jul./2025	CO 000462	(P01325)	GD Compra : 462 Factura: 429/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$18,625.61	$0.00	$24,870,203.45
21/jul./2025	CO 000571	(P01615)	GD Compra : 571 Factura: 569/25, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	$89,439.00	$0.00	$24,959,642.45
21/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**108,064.61**	**0.00**	
22/jul./2025	PP 000298	(P01567)	GE Compra : 391, Pago Programado: 298	$0.00	$24,230.96	$24,935,411.49
22/jul./2025	PP 000338	(P01607)	GE Compra : 450, Pago Programado: 338	$0.00	$356,438.73	$24,578,972.76
22/jul./2025	PP 000339	(P01608)	GE Compra : 451, Pago Programado: 339	$0.00	$21,579.38	$24,557,393.38
22/jul./2025	PP 000344	(P01613)	GE Compra : 460, Pago Programado: 344	$0.00	$62,664.31	$24,494,729.07
22/jul./2025	PP 000349	(P01620)	GE Compra : 431, Pago Programado: 349	$0.00	$354,172.15	$24,140,556.92
22/jul./2025	PP 000350	(P01622)	GE Compra : 432, Pago Programado: 350	$0.00	$3,697.00	$24,136,859.92
22/jul./2025	PP 000351	(P01623)	GE Compra : 433, Pago Programado: 351	$0.00	$24,360.00	$24,112,499.92
22/jul./2025	PP 000352	(P01625)	GE Compra : 463, Pago Programado: 352	$0.00	$2,903.05	$24,109,596.87
22/jul./2025	PP 000352	(P01625)	GE Compra : 463, Pago Programado: 352	$0.00	$4,246.65	$24,105,350.22
22/jul./2025	PP 000352	(P01625)	GE Compra : 463, Pago Programado: 352	$0.00	$1,630.00	$24,103,720.22
22/jul./2025	PP 000353	(P01626)	GE Compra : 464, Pago Programado: 353	$0.00	$139,895.14	$23,963,825.08
22/jul./2025	PP 000354	(P01627)	GE Compra : 465, Pago Programado: 354	$0.00	$9,191.99	$23,954,633.09
22/jul./2025	PP 000355	(P01628)	GE Compra : 467, Pago Programado: 355	$0.00	$13,400.01	$23,941,233.08
22/jul./2025	PP 000356	(P01637)	GE Compra : 466, Pago Programado: 356	$0.00	$4,891.29	$23,936,341.79
22/jul./2025	PP 000357	(P01638)	GE Compra : 468, Pago Programado: 357	$0.00	$450.00	$23,935,891.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jul./2025	PP 000357	(P01638)	GE Compra : 468, Pago Programado: 357	$0.00	$1,950.00	$23,933,941.79
22/jul./2025	PP 000357	(P01638)	GE Compra : 468, Pago Programado: 357	$0.00	$5,994.01	$23,927,947.78
22/jul./2025	PP 000357	(P01638)	GE Compra : 468, Pago Programado: 357	$0.00	$399.04	$23,927,548.74
22/jul./2025	PP 000358	(P01639)	GE Compra : 469, Pago Programado: 358	$0.00	$28,996.43	$23,898,552.31
22/jul./2025	PP 000358	(P01639)	GE Compra : 469, Pago Programado: 358	$0.00	$44,137.01	$23,854,415.30
22/jul./2025	PP 000359	(P01640)	GE Compra : 470, Pago Programado: 359	$0.00	$6,264.00	$23,848,151.30
22/jul./2025	PP 000359	(P01640)	GE Compra : 470, Pago Programado: 359	$0.00	$6,264.00	$23,841,887.30
22/jul./2025	PP 000360	(P01641)	GE Compra : 471, Pago Programado: 360	$0.00	$4,872.00	$23,837,015.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$43,635.00	$23,793,380.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$17,049.00	$23,776,331.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$17,971.00	$23,758,360.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$14,926.00	$23,743,434.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$35,004.00	$23,708,430.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$16,355.00	$23,692,075.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$39,258.00	$23,652,817.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$11,841.00	$23,640,976.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$11,994.00	$23,628,982.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$15,190.00	$23,613,792.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$18,316.00	$23,595,476.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$30,543.00	$23,564,933.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$18,583.00	$23,546,350.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$13,484.00	$23,532,866.30
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$0.00	$16,591.00	$23,516,275.30
22/jul./2025		**38**	**Subtotal**	**0.00**	**1,443,367.15**	
23/jul./2025	PP 000297	(P01566)	GE Compra : 390, Pago Programado: 297	$0.00	$50,000.00	$23,466,275.30
23/jul./2025	PP 000297	(P01566)	GE Compra : 390, Pago Programado: 297	$0.00	$37,947.00	$23,428,328.30
23/jul./2025	PP 000299	(P01568)	GE Compra : 395, Pago Programado: 299	$0.00	$599,999.91	$22,828,328.39
23/jul./2025	PP 000300	(P01569)	GE Compra : 393, Pago Programado: 300	$0.00	$16,820.00	$22,811,508.39
23/jul./2025	PP 000301	(P01570)	GE Compra : 394, Pago Programado: 301	$0.00	$257,584.96	$22,553,923.43
23/jul./2025	PP 000302	(P01571)	GE Compra : 396, Pago Programado: 302	$0.00	$240,415.10	$22,313,508.33
23/jul./2025	PP 000303	(P01572)	GE Compra : 397, Pago Programado: 303	$0.00	$44,196.00	$22,269,312.33
23/jul./2025	PP 000305	(P01574)	GE Compra : 398, Pago Programado: 305	$0.00	$380,066.48	$21,889,245.85
23/jul./2025	PP 000306	(P01575)	GE Compra : 399, Pago Programado: 306	$0.00	$33,333.32	$21,855,912.53
23/jul./2025	PP 000307	(P01576)	GE Compra : 400, Pago Programado: 307	$0.00	$583,578.91	$21,272,333.62
23/jul./2025	PP 000308	(P01577)	GE Compra : 401, Pago Programado: 308	$0.00	$392,039.40	$20,880,294.22
23/jul./2025	PP 000310	(P01579)	GE Compra : 402, Pago Programado: 310	$0.00	$53,244.00	$20,827,050.22
23/jul./2025	PP 000311	(P01580)	GE Compra : 403, Pago Programado: 311	$0.00	$142,100.00	$20,684,950.22
23/jul./2025	PP 000312	(P01581)	GE Compra : 404, Pago Programado: 312	$0.00	$60,000.00	$20,624,950.22
23/jul./2025	PP 000313	(P01582)	GE Compra : 405, Pago Programado: 313	$0.00	$10,155.48	$20,614,794.74
23/jul./2025	PP 000315	(P01584)	GE Compra : 406, Pago Programado: 315	$0.00	$29,000.00	$20,585,794.74
23/jul./2025	PP 000316	(P01585)	GE Compra : 407, Pago Programado: 316	$0.00	$389,894.76	$20,195,899.98
23/jul./2025	PP 000317	(P01586)	GE Compra : 408, Pago Programado: 317	$0.00	$22,722.08	$20,173,177.90
23/jul./2025	PP 000318	(P01587)	GE Compra : 409, Pago Programado: 318	$0.00	$28,461.02	$20,144,716.88
23/jul./2025	PP 000319	(P01588)	GE Compra : 410, Pago Programado: 319	$0.00	$5,508.25	$20,139,208.63
23/jul./2025	PP 000319	(P01588)	GE Compra : 410, Pago Programado: 319	$0.00	$46,017.42	$20,093,191.21
23/jul./2025	PP 000319	(P01588)	GE Compra : 410, Pago Programado: 319	$0.00	$4,643.71	$20,088,547.50
23/jul./2025	PP 000320	(P01589)	GE Compra : 411, Pago Programado: 320	$0.00	$40,949.02	$20,047,598.48
23/jul./2025	PP 000321	(P01590)	GE Compra : 412, Pago Programado: 321	$0.00	$54,013.96	$19,993,584.52
23/jul./2025	PP 000322	(P01591)	GE Compra : 413, Pago Programado: 322	$0.00	$12,600.00	$19,980,984.52
23/jul./2025	PP 000323	(P01592)	GE Compra : 414, Pago Programado: 323	$0.00	$26,733.78	$19,954,250.74
23/jul./2025	PP 000324	(P01593)	GE Compra : 416, Pago Programado: 324	$0.00	$5,755.45	$19,948,495.29
23/jul./2025	PP 000325	(P01594)	GE Compra : 418, Pago Programado: 325	$0.00	$407,724.45	$19,540,770.84
23/jul./2025	PP 000326	(P01595)	GE Compra : 419, Pago Programado: 326	$0.00	$2,954,108.76	$16,586,662.08
23/jul./2025	PP 000340	(P01609)	GE Compra : 452, Pago Programado: 340	$0.00	$31,245.37	$16,555,416.71
23/jul./2025	PP 000341	(P01610)	GE Compra : 459, Pago Programado: 341	$0.00	$120,000.00	$16,435,416.71
23/jul./2025	PP 000341	(P01610)	GE Compra : 459, Pago Programado: 341	$0.00	$13,745.00	$16,421,671.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jul./2025	PP 000342	(P01611)	GE Compra : 454, Pago Programado: 342		$0.00	$50,893.20	$16,370,778.51
23/jul./2025	PP 000343	(P01612)	GE Compra : 455, Pago Programado: 343		$0.00	$128,887.60	$16,241,890.91
23/jul./2025	PP 000346	(P01617)	GE Compra : 461, Pago Programado: 346		$0.00	$16,000.07	$16,225,890.84
23/jul./2025	PP 000347	(P01618)	GE Compra : 429, Pago Programado: 347		$0.00	$10,880.00	$16,215,010.84
23/jul./2025	PP 000348	(P01619)	GE Compra : 430, Pago Programado: 348		$0.00	$33,043.20	$16,181,967.64
23/jul./2025	PP 000348	(P01619)	GE Compra : 430, Pago Programado: 348		$0.00	$21,000.00	$16,160,967.64
23/jul./2025		**38**		**Subtotal**	**0.00**	**7,355,307.66**	
24/jul./2025	PP 000327	(P01596)	GE Compra : 439, Pago Programado: 327		$0.00	$124,858.67	$16,036,108.97
24/jul./2025	PP 000328	(P01597)	GE Compra : 440, Pago Programado: 328		$0.00	$889,593.95	$15,146,515.02
24/jul./2025	PP 000329	(P01598)	GE Compra : 441, Pago Programado: 329		$0.00	$721,137.28	$14,425,377.74
24/jul./2025	PP 000330	(P01599)	GE Compra : 442, Pago Programado: 330		$0.00	$973,466.05	$13,451,911.69
24/jul./2025	PP 000331	(P01600)	GE Compra : 443, Pago Programado: 331		$0.00	$734,715.50	$12,717,196.19
24/jul./2025	PP 000332	(P01601)	GE Compra : 444, Pago Programado: 332		$0.00	$364,167.44	$12,353,028.75
24/jul./2025	PP 000333	(P01602)	GE Compra : 445, Pago Programado: 333		$0.00	$134,206.50	$12,218,822.25
24/jul./2025	PP 000334	(P01603)	GE Compra : 446, Pago Programado: 334		$0.00	$244,415.38	$11,974,406.87
24/jul./2025	PP 000335	(P01604)	GE Compra : 447, Pago Programado: 335		$0.00	$309,384.32	$11,665,022.55
24/jul./2025	PP 000336	(P01605)	GE Compra : 448, Pago Programado: 336		$0.00	$306,363.41	$11,358,659.14
24/jul./2025	PP 000337	(P01606)	GE Compra : 449, Pago Programado: 337		$0.00	$579,065.81	$10,779,593.33
24/jul./2025		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**5,381,374.31**	
25/jul./2025	PP 000309	(P01578)	GE Compra : 361, Pago Programado: 309		$0.00	$52,560.00	$10,727,033.33
25/jul./2025	PP 000314	(P01583)	GE Compra : 462, Pago Programado: 314		$0.00	$18,625.61	$10,708,407.72
25/jul./2025	PP 000345	(P01616)	GE Compra : 571, Pago Programado: 345		$0.00	$89,439.00	$10,618,968.72
25/jul./2025	PP 000362	(P01643)	GE Compra : 420, Pago Programado: 362		$0.00	$266,375.26	$10,352,593.46
25/jul./2025	PP 000363	(P01644)	GE Compra : 421, Pago Programado: 363		$0.00	$278,102.02	$10,074,491.44
25/jul./2025	PP 000364	(P01645)	GE Compra : 422, Pago Programado: 364		$0.00	$3,466,828.80	$6,607,662.64
25/jul./2025	PP 000364	(P01645)	GE Compra : 422, Pago Programado: 364		$0.00	$92,574.72	$6,515,087.92
25/jul./2025	PP 000365	(P01646)	GE Compra : 423, Pago Programado: 365		$0.00	$153,976.32	$6,361,111.60
25/jul./2025	PP 000366	(P01647)	GE Compra : 424, Pago Programado: 366		$0.00	$717,926.40	$5,643,185.20
25/jul./2025	PP 000367	(P01648)	GE Compra : 425, Pago Programado: 367		$0.00	$513,916.47	$5,129,268.73
25/jul./2025	PP 000368	(P01649)	GE Compra : 426, Pago Programado: 368		$0.00	$350,160.86	$4,779,107.87
25/jul./2025	PP 000369	(P01650)	GE Compra : 427, Pago Programado: 369		$0.00	$462,873.60	$4,316,234.27
25/jul./2025	PP 000370	(P01651)	GE Compra : 434, Pago Programado: 370		$0.00	$1,057,996.80	$3,258,237.47
25/jul./2025	PP 000371	(P01652)	GE Compra : 435, Pago Programado: 371		$0.00	$1,057,996.80	$2,200,240.67
25/jul./2025	PP 000372	(P01653)	GE Compra : 436, Pago Programado: 372		$0.00	$16,675.73	$2,183,564.94
25/jul./2025	PP 000373	(P01654)	GE Compra : 437, Pago Programado: 373		$0.00	$28,339.20	$2,155,225.74
25/jul./2025	PP 000374	(P01655)	GE Compra : 438, Pago Programado: 374		$0.00	$150,197.76	$2,005,027.98
25/jul./2025	PP 000375	(P01656)	GE Compra : 457, Pago Programado: 375		$0.00	$163,974.77	$1,841,053.21
25/jul./2025	PP 000376	(P01657)	GE Compra : 458, Pago Programado: 376		$0.00	$201,965.17	$1,639,088.04
25/jul./2025	PP 000377	(P01658)	GE Compra : 386, Pago Programado: 377		$0.00	$225,044.23	$1,414,043.81
25/jul./2025	PP 000378	(P01659)	GE Compra : 387, Pago Programado: 378		$0.00	$718,226.25	$695,817.56
25/jul./2025	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático		$18,904.52	$0.00	$714,722.08
25/jul./2025	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,904.52	$695,817.56
25/jul./2025		**23**		**Subtotal**	**18,904.52**	**10,102,680.29**	
28/jul./2025	GE 000028	(P01739)	GE Folio: 28		$0.00	$54,926.50	$640,891.06
28/jul./2025	GE 000028	(P01739)	GE Folio: 28		$0.00	$27,726.06	$613,165.00
28/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**82,652.56**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$33,212.00	$0.00	$646,377.00
29/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,212.00	$613,165.00
29/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**33,212.00**	**33,212.00**	
31/jul./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$17,424.00	$0.00	$630,589.00
31/jul./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,424.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático		$26,136.00	$0.00	$639,301.00
31/jul./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,136.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$43,560.00	$0.00	$656,725.00
31/jul./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,560.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático		$34,848.00	$0.00	$648,013.00
31/jul./2025	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,848.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático		$8,653.50	$0.00	$621,818.50
31/jul./2025	000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,653.50	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$17,307.00	$0.00	$630,472.00
31/jul./2025	000000	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,307.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$25,960.50	$0.00	$639,125.50
31/jul./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,960.50	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$6,800.00	$0.00	$619,965.00
31/jul./2025	000000	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,800.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático		$34,614.00	$0.00	$647,779.00
31/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,614.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático		$27,148.50	$0.00	$640,313.50
31/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,148.50	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático		$43,560.00	$0.00	$656,725.00
31/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,560.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático		$43,560.00	$0.00	$656,725.00
31/jul./2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,560.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático		$1,700.00	$0.00	$614,865.00
31/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,700.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático		$34,254.00	$0.00	$647,419.00
31/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,254.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático		$42,205.47	$0.00	$655,370.47
31/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,205.47	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático		$42,277.50	$0.00	$655,442.50
31/jul./2025	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,277.50	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$42,277.50	$0.00	$655,442.50
31/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,277.50	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$33,822.00	$0.00	$646,987.00
31/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,822.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático		$33,822.00	$0.00	$646,987.00
31/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,822.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$33,822.00	$0.00	$646,987.00
31/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,822.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$49,777.00	$0.00	$662,942.00
31/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,777.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$50,652.00	$0.00	$663,817.00
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,652.00	$613,165.00
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$33,768.00	$0.00	$646,933.00
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,768.00	$613,165.00
31/jul./2025	GE 000026	(P01629)	GE Folio: 26		$0.00	$329,559.00	$283,606.00
31/jul./2025	GE 000026	(P01629)	GE Folio: 26		$0.00	$166,356.30	$117,249.70
31/jul./2025	GE 000026	(P01630)	Cancelación GE Folio: 26		$0.00	-$329,559.00	$446,808.70
31/jul./2025	GE 000026	(P01630)	Cancelación GE Folio: 26		$0.00	-$166,356.30	$613,165.00
31/jul./2025	GE 000027	(P01633)	GE Folio: 27		$0.00	$329,559.00	$283,606.00
31/jul./2025	GE 000027	(P01633)	GE Folio: 27		$0.00	$283,606.00	$0.00
31/jul./2025	GE 000027	(P01634)	Cancelación GE Folio: 27		$0.00	-$329,559.00	$329,559.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	GE 000027	(P01634)	Cancelación GE Folio: 27	$0.00	-$283,606.00	$613,165.00
31/jul./2025	GD 000029	(P01635)	Cancelación GD Folio: 29	-$329,559.00	$0.00	$283,606.00
31/jul./2025	GD 000029	(P01635)	Cancelación GD Folio: 29	-$283,606.00	$0.00	$0.00
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$329,559.00	$0.00	$329,559.00
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$166,356.30	$0.00	$495,915.30
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$1,489.62	$0.00	$497,404.92
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$372.41	$0.00	$497,777.33
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$20,121.07	$0.00	$517,898.40
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$77,945.40	$0.00	$595,843.80
31/jul./2025	GD 000031	(P01741)	GD Folio: 31	$17,321.20	$0.00	$613,165.00
31/jul./2025	GE 000029	(P01742)	GE Folio: 29	$0.00	$329,559.00	$283,606.00
31/jul./2025	GE 000029	(P01742)	GE Folio: 29	$0.00	$166,356.30	$117,249.70
31/jul./2025	GE 000029	(P01742)	GE Folio: 29	$0.00	$1,489.62	$115,760.08
31/jul./2025	GE 000029	(P01742)	GE Folio: 29	$0.00	$372.41	$115,387.67
31/jul./2025	GE 000029	(P01742)	GE Folio: 29	$0.00	$20,121.07	$95,266.60
31/jul./2025	GE 000029	(P01742)	GE Folio: 29	$0.00	$77,945.40	$17,321.20
31/jul./2025	GE 000029	(P01742)	GE Folio: 29	$0.00	$17,321.20	$0.00
31/jul./2025		**70**	**Subtotal**	**727,948.97**	**1,341,113.97**	
			Total (8250) :	**3,089,972.47**	**58,146,353.96**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$212,500.65
01/jul./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$43,356.72	$0.00	$255,857.37
01/jul./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,356.72	$212,500.65
01/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**43,356.72**	**43,356.72**	
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$37,039.87	$0.00	$249,540.52
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,039.87	$212,500.65
02/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$32,991.59	$0.00	$245,492.24
02/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,991.59	$212,500.65
02/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**70,031.46**	**70,031.46**	
03/jul./2025	PP 000287	(P01555)	GE Compra : 389, Pago Programado: 287	$4,986.00	$0.00	$217,486.65
03/jul./2025	PP 000287	(P01555)	GE Compra : 389, Pago Programado: 287	$16,427.00	$0.00	$233,913.65
03/jul./2025	PP 000287	(P01555)	GE Compra : 389, Pago Programado: 287	$4,814.58	$0.00	$238,728.23
03/jul./2025	PA 000285	(C00315)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 285	$0.00	$4,814.58	$233,913.65
03/jul./2025	PA 000285	(C00315)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 285	$0.00	$16,427.00	$217,486.65
03/jul./2025	PA 000285	(C00315)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 285	$0.00	$4,986.00	$212,500.65
03/jul./2025	PP 000288	(P01556)	GE Compra : 364, Pago Programado: 288	$10,318.25	$0.00	$222,818.90
03/jul./2025	PA 000286	(C00316)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 286	$0.00	$10,318.25	$212,500.65
03/jul./2025	PP 000289	(P01557)	GE Compra : 369, Pago Programado: 289	$1,816.79	$0.00	$214,317.44
03/jul./2025	PA 000287	(C00317)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 287	$0.00	$1,816.79	$212,500.65
03/jul./2025	PP 000290	(P01558)	GE Compra : 370, Pago Programado: 290	$15,000.00	$0.00	$227,500.65
03/jul./2025	PA 000288	(C00318)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 288	$0.00	$15,000.00	$212,500.65
03/jul./2025	PP 000291	(P01559)	GE Compra : 371, Pago Programado: 291	$24,909.84	$0.00	$237,410.49
03/jul./2025	PA 000289	(C00319)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 289	$0.00	$24,909.84	$212,500.65
03/jul./2025	PP 000292	(P01560)	GE Compra : 382, Pago Programado: 292	$48,836.00	$0.00	$261,336.65
03/jul./2025	PA 000290	(C00320)	GP ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, Folio Pago: 290	$0.00	$48,836.00	$212,500.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2025	PP 000293	(P01561)	GE Compra : 383, Pago Programado: 293	$4,969.44	$0.00	$217,470.09
03/jul./2025	PA 000291	(C00321)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 291	$0.00	$4,969.44	$212,500.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$23,662.00	$0.00	$236,162.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$6,175.00	$0.00	$242,337.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$16,680.00	$0.00	$259,017.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$348.00	$0.00	$259,365.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$30,350.00	$0.00	$289,715.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$13,656.00	$0.00	$303,371.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$83,394.00	$0.00	$386,765.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$13,085.00	$0.00	$399,850.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$16,560.00	$0.00	$416,410.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$21,988.00	$0.00	$438,398.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$14,845.00	$0.00	$453,243.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$23,128.00	$0.00	$476,371.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$16,809.00	$0.00	$493,180.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$132,550.00	$0.00	$625,730.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$19,731.00	$0.00	$645,461.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$35,432.00	$0.00	$680,893.65
03/jul./2025	PP 000294	(P01562)	GE Compra : 384, Pago Programado: 294	$24,306.00	$0.00	$705,199.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$21,988.00	$683,211.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$35,432.00	$647,779.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$348.00	$647,431.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$83,394.00	$564,037.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$13,085.00	$550,952.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$132,550.00	$418,402.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$16,809.00	$401,593.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$14,845.00	$386,748.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$16,560.00	$370,188.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$24,306.00	$345,882.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$23,128.00	$322,754.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$30,350.00	$292,404.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$19,731.00	$272,673.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$23,662.00	$249,011.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$6,175.00	$242,836.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$13,656.00	$229,180.65
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$16,680.00	$212,500.65
03/jul./2025	PP 000295	(P01563)	GE Compra : 385, Pago Programado: 295	$6,960.00	$0.00	$219,460.65
03/jul./2025	PA 000293	(C00323)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 293	$0.00	$6,960.00	$212,500.65
03/jul./2025	PP 000304	(P01573)	GE Compra : 417, Pago Programado: 304	$21,193.20	$0.00	$233,693.85
03/jul./2025	PA 000302	(C00334)	GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 302	$0.00	$21,193.20	$212,500.65
03/jul./2025		**56**	**Subtotal**	**652,930.10**	**652,930.10**	
08/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$15,698.06	$0.00	$228,198.71
08/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,698.06	$212,500.65
08/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**15,698.06**	**15,698.06**	
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	-$100,971.35	$0.00	$111,529.30
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	-$4,814.58	$0.00	$106,714.72
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$156,783.59	$0.00	$263,498.31
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	-$50,997.66	$0.00	$212,500.65
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100,971.35	$313,472.00
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,814.58	$318,286.58
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,783.59	$161,502.99
11/jul./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$50,997.66	$212,500.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jul./2025	GE 000023	(P01564)	GE Folio: 23	$16,477.95	$0.00	$228,978.60
11/jul./2025	GE 000023	(P01564)	GE Folio: 23	$8,318.05	$0.00	$237,296.65
11/jul./2025	GP 000023	(C00324)	GP Folio: 23	$0.00	$16,477.95	$220,818.70
11/jul./2025	GP 000023	(C00324)	GP Folio: 23	$0.00	$8,318.05	$212,500.65
11/jul./2025		**12**	**Subtotal**	**24,796.00**	**24,796.00**	
15/jul./2025	GE 000024	(P01621)	GE Folio: 24	$329,559.00	$0.00	$542,059.65
15/jul./2025	GE 000024	(P01621)	GE Folio: 24	$166,356.30	$0.00	$708,415.95
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	GP Folio: 24	$0.00	$329,559.00	$378,856.95
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	GP Folio: 24	$0.00	$166,356.30	$212,500.65
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$40,023.85	$0.00	$252,524.50
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$22,039.32	$0.00	$274,563.82
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$70,599.78	$0.00	$345,163.60
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$55,098.30	$0.00	$400,261.90
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$33,505.02	$0.00	$433,766.92
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$19,241.17	$0.00	$453,008.09
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$61,783.38	$0.00	$514,791.47
15/jul./2025	GE 000025	(P01624)	GE Folio: 25	$48,102.92	$0.00	$562,894.39
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$0.00	$40,023.85	$522,870.54
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$0.00	$22,039.32	$500,831.22
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$0.00	$70,599.78	$430,231.44
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$0.00	$55,098.30	$375,133.14
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$0.00	$33,505.02	$341,628.12
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$0.00	$19,241.17	$322,386.95
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$0.00	$61,783.38	$260,603.57
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$0.00	$48,102.92	$212,500.65
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28	$0.00	$54,926.50	$157,574.15
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28	$0.00	$27,726.06	$129,848.09
15/jul./2025		**22**	**Subtotal**	**846,309.04**	**928,961.60**	
17/jul./2025	PP 000296	(P01565)	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	$30,753,524.64	$0.00	$30,883,372.73
17/jul./2025	PA 000294	(C00325)	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 294	$0.00	$30,753,524.64	$129,848.09
17/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**30,753,524.64**	**30,753,524.64**	
22/jul./2025	PP 000298	(P01567)	GE Compra : 391, Pago Programado: 298	$24,230.96	$0.00	$154,079.05
22/jul./2025	PA 000296	(C00327)	GP COMERCIALIZADORA VISTA BALLENA SA DE CV, Folio Pago: 296	$0.00	$24,230.96	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000338	(P01607)	GE Compra : 450, Pago Programado: 338	$356,438.73	$0.00	$486,286.82
22/jul./2025	PA 000336	(C00368)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 336	$0.00	$356,438.73	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000339	(P01608)	GE Compra : 451, Pago Programado: 339	$21,579.38	$0.00	$151,427.47
22/jul./2025	PA 000337	(C00369)	GP JULIANO LISSONI ME, Folio Pago: 337	$0.00	$21,579.38	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000344	(P01613)	GE Compra : 460, Pago Programado: 344	$62,664.31	$0.00	$192,512.40
22/jul./2025	PA 000342	(C00374)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 342	$0.00	$62,664.31	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000349	(P01620)	GE Compra : 431, Pago Programado: 349	$354,172.15	$0.00	$484,020.24
22/jul./2025	PA 000347	(C00379)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 347	$0.00	$354,172.15	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000350	(P01622)	GE Compra : 432, Pago Programado: 350	$3,697.00	$0.00	$133,545.09
22/jul./2025	PA 000348	(C00381)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 348	$0.00	$3,697.00	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000351	(P01623)	GE Compra : 433, Pago Programado: 351	$24,360.00	$0.00	$154,208.09
22/jul./2025	PA 000349	(C00382)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 349	$0.00	$24,360.00	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000352	(P01625)	GE Compra : 463, Pago Programado: 352	$2,903.05	$0.00	$132,751.14
22/jul./2025	PP 000352	(P01625)	GE Compra : 463, Pago Programado: 352	$4,246.65	$0.00	$136,997.79
22/jul./2025	PP 000352	(P01625)	GE Compra : 463, Pago Programado: 352	$1,630.00	$0.00	$138,627.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jul./2025	PA 000350	(C00384)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 350	$0.00	$4,246.65	$134,381.14
22/jul./2025	PA 000350	(C00384)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 350	$0.00	$1,630.00	$132,751.14
22/jul./2025	PA 000350	(C00384)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 350	$0.00	$2,903.05	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000353	(P01626)	GE Compra : 464, Pago Programado: 353	$139,895.14	$0.00	$269,743.23
22/jul./2025	PA 000351	(C00385)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 351	$0.00	$139,895.14	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000354	(P01627)	GE Compra : 465, Pago Programado: 354	$9,191.99	$0.00	$139,040.08
22/jul./2025	PA 000352	(C00386)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 352	$0.00	$9,191.99	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000355	(P01628)	GE Compra : 467, Pago Programado: 355	$13,400.01	$0.00	$143,248.10
22/jul./2025	PA 000353	(C00387)	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 353	$0.00	$13,400.01	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000356	(P01637)	GE Compra : 466, Pago Programado: 356	$4,891.29	$0.00	$134,739.38
22/jul./2025	PA 000354	(C00391)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 354	$0.00	$4,891.29	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000357	(P01638)	GE Compra : 468, Pago Programado: 357	$450.00	$0.00	$130,298.09
22/jul./2025	PP 000357	(P01638)	GE Compra : 468, Pago Programado: 357	$1,950.00	$0.00	$132,248.09
22/jul./2025	PP 000357	(P01638)	GE Compra : 468, Pago Programado: 357	$5,994.01	$0.00	$138,242.10
22/jul./2025	PP 000357	(P01638)	GE Compra : 468, Pago Programado: 357	$399.04	$0.00	$138,641.14
22/jul./2025	PA 000355	(C00392)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$399.04	$138,242.10
22/jul./2025	PA 000355	(C00392)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$450.00	$137,792.10
22/jul./2025	PA 000355	(C00392)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$5,994.01	$131,798.09
22/jul./2025	PA 000355	(C00392)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$1,950.00	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000358	(P01639)	GE Compra : 469, Pago Programado: 358	$28,996.43	$0.00	$158,844.52
22/jul./2025	PP 000358	(P01639)	GE Compra : 469, Pago Programado: 358	$44,137.01	$0.00	$202,981.53
22/jul./2025	PA 000356	(C00393)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 356	$0.00	$28,996.43	$173,985.10
22/jul./2025	PA 000356	(C00393)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 356	$0.00	$44,137.01	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000359	(P01640)	GE Compra : 470, Pago Programado: 359	$6,264.00	$0.00	$136,112.09
22/jul./2025	PP 000359	(P01640)	GE Compra : 470, Pago Programado: 359	$6,264.00	$0.00	$142,376.09
22/jul./2025	PA 000357	(C00394)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 357	$0.00	$6,264.00	$136,112.09
22/jul./2025	PA 000357	(C00394)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 357	$0.00	$6,264.00	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000360	(P01641)	GE Compra : 471, Pago Programado: 360	$4,872.00	$0.00	$134,720.09
22/jul./2025	PA 000358	(C00395)	GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 358	$0.00	$4,872.00	$129,848.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$43,635.00	$0.00	$173,483.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$17,049.00	$0.00	$190,532.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$17,971.00	$0.00	$208,503.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$14,926.00	$0.00	$223,429.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$35,004.00	$0.00	$258,433.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$16,355.00	$0.00	$274,788.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$39,258.00	$0.00	$314,046.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$11,841.00	$0.00	$325,887.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$11,994.00	$0.00	$337,881.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$15,190.00	$0.00	$353,071.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$18,316.00	$0.00	$371,387.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$30,543.00	$0.00	$401,930.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$18,583.00	$0.00	$420,513.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$13,484.00	$0.00	$433,997.09
22/jul./2025	PP 000361	(P01642)	GE Compra : 472, Pago Programado: 361	$16,591.00	$0.00	$450,588.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$16,591.00	$433,997.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$13,484.00	$420,513.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$18,583.00	$401,930.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$11,841.00	$390,089.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$18,316.00	$371,773.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$11,994.00	$359,779.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$30,543.00	$329,236.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$16,355.00	$312,881.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$43,635.00	$269,246.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$35,004.00	$234,242.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$17,049.00	$217,193.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$17,971.00	$199,222.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$39,258.00	$159,964.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$15,190.00	$144,774.09
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$0.00	$14,926.00	$129,848.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jul./2025		**76**	**Subtotal**	**1,443,367.15**	**1,443,367.15**	
23/jul./2025	PP 000297	(P01566)	GE Compra : 390, Pago Programado: 297	$50,000.00	$0.00	$179,848.09
23/jul./2025	PP 000297	(P01566)	GE Compra : 390, Pago Programado: 297	$37,947.00	$0.00	$217,795.09
23/jul./2025	PA 000295	(C00326)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 295	$0.00	$37,947.00	$179,848.09
23/jul./2025	PA 000295	(C00326)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 295	$0.00	$50,000.00	$129,848.09
23/jul./2025	PP 000299	(P01568)	GE Compra : 395, Pago Programado: 299	$599,999.91	$0.00	$729,848.00
23/jul./2025	PA 000297	(C00328)	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	$0.00	$599,999.91	$129,848.09
23/jul./2025	PA 000297	(C00329)	Cancelación GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	$0.00	-$599,999.91	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000300	(P01569)	GE Compra : 393, Pago Programado: 300	$16,820.00	$0.00	$746,668.00
23/jul./2025	PA 000298	(C00330)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 298	$0.00	$16,820.00	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000301	(P01570)	GE Compra : 394, Pago Programado: 301	$257,584.96	$0.00	$987,432.96
23/jul./2025	PA 000299	(C00331)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 299	$0.00	$257,584.96	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000302	(P01571)	GE Compra : 396, Pago Programado: 302	$240,415.10	$0.00	$970,263.10
23/jul./2025	PA 000300	(C00332)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 300	$0.00	$240,415.10	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000303	(P01572)	GE Compra : 397, Pago Programado: 303	$44,196.00	$0.00	$774,044.00
23/jul./2025	PA 000301	(C00333)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 301	$0.00	$44,196.00	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000305	(P01574)	GE Compra : 398, Pago Programado: 305	$380,066.48	$0.00	$1,109,914.48
23/jul./2025	PA 000303	(C00335)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 303	$0.00	$380,066.48	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000306	(P01575)	GE Compra : 399, Pago Programado: 306	$33,333.32	$0.00	$763,181.32
23/jul./2025	PA 000304	(C00336)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$33,333.32	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000307	(P01576)	GE Compra : 400, Pago Programado: 307	$583,578.91	$0.00	$1,313,426.91
23/jul./2025	PA 000305	(C00337)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 305	$0.00	$583,578.91	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000308	(P01577)	GE Compra : 401, Pago Programado: 308	$392,039.40	$0.00	$1,121,887.40
23/jul./2025	PA 000306	(C00338)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 306	$0.00	$392,039.40	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000310	(P01579)	GE Compra : 402, Pago Programado: 310	$53,244.00	$0.00	$783,092.00
23/jul./2025	PA 000308	(C00340)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 308	$0.00	$53,244.00	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000311	(P01580)	GE Compra : 403, Pago Programado: 311	$142,100.00	$0.00	$871,948.00
23/jul./2025	PA 000309	(C00341)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 309	$0.00	$142,100.00	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000312	(P01581)	GE Compra : 404, Pago Programado: 312	$60,000.00	$0.00	$789,848.00
23/jul./2025	PA 000310	(C00342)	GP VIAJES LEGRAND SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$60,000.00	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000313	(P01582)	GE Compra : 405, Pago Programado: 313	$10,155.48	$0.00	$740,003.48
23/jul./2025	PA 000311	(C00343)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 311	$0.00	$10,155.48	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000315	(P01584)	GE Compra : 406, Pago Programado: 315	$29,000.00	$0.00	$758,848.00
23/jul./2025	PA 000313	(C00345)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 313	$0.00	$29,000.00	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000316	(P01585)	GE Compra : 407, Pago Programado: 316	$389,894.76	$0.00	$1,119,742.76
23/jul./2025	PA 000314	(C00346)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 314	$0.00	$389,894.76	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000317	(P01586)	GE Compra : 408, Pago Programado: 317	$22,722.08	$0.00	$752,570.08
23/jul./2025	PA 000315	(C00347)	GP WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA, Folio Pago: 315	$0.00	$22,722.08	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000318	(P01587)	GE Compra : 409, Pago Programado: 318	$28,461.02	$0.00	$758,309.02
23/jul./2025	PA 000316	(C00348)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 316	$0.00	$28,461.02	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000319	(P01588)	GE Compra : 410, Pago Programado: 319	$5,508.25	$0.00	$735,356.25
23/jul./2025	PP 000319	(P01588)	GE Compra : 410, Pago Programado: 319	$46,017.42	$0.00	$781,373.67
23/jul./2025	PP 000319	(P01588)	GE Compra : 410, Pago Programado: 319	$4,643.71	$0.00	$786,017.38
23/jul./2025	PA 000317	(C00349)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 317	$0.00	$46,017.42	$739,999.96
23/jul./2025	PA 000317	(C00349)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 317	$0.00	$5,508.25	$734,491.71
23/jul./2025	PA 000317	(C00349)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 317	$0.00	$4,643.71	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000320	(P01589)	GE Compra : 411, Pago Programado: 320	$40,949.02	$0.00	$770,797.02
23/jul./2025	PA 000318	(C00350)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 318	$0.00	$40,949.02	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000321	(P01590)	GE Compra : 412, Pago Programado: 321	$54,013.96	$0.00	$783,861.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jul./2025	PA 000319	(C00351)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 319	$0.00	$54,013.96	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000322	(P01591)	GE Compra : 413, Pago Programado: 322	$12,600.00	$0.00	$742,448.00
23/jul./2025	PA 000320	(C00352)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 320	$0.00	$12,600.00	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000323	(P01592)	GE Compra : 414, Pago Programado: 323	$26,733.78	$0.00	$756,581.78
23/jul./2025	PA 000321	(C00353)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 321	$0.00	$26,733.78	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000324	(P01593)	GE Compra : 416, Pago Programado: 324	$5,755.45	$0.00	$735,603.45
23/jul./2025	PA 000322	(C00354)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 322	$0.00	$5,755.45	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000325	(P01594)	GE Compra : 418, Pago Programado: 325	$407,724.45	$0.00	$1,137,572.45
23/jul./2025	PA 000323	(C00355)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 323	$0.00	$407,724.45	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000326	(P01595)	GE Compra : 419, Pago Programado: 326	$2,954,108.76	$0.00	$3,683,956.76
23/jul./2025	PA 000324	(C00356)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 324	$0.00	$2,954,108.76	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000340	(P01609)	GE Compra : 452, Pago Programado: 340	$31,245.37	$0.00	$761,093.37
23/jul./2025	PA 000338	(C00370)	GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 338	$0.00	$31,245.37	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000341	(P01610)	GE Compra : 459, Pago Programado: 341	$120,000.00	$0.00	$849,848.00
23/jul./2025	PP 000341	(P01610)	GE Compra : 459, Pago Programado: 341	$13,745.00	$0.00	$863,593.00
23/jul./2025	PA 000339	(C00371)	GP OPERADORA AZUETENSE, Folio Pago: 339	$0.00	$120,000.00	$743,593.00
23/jul./2025	PA 000339	(C00371)	GP OPERADORA AZUETENSE, Folio Pago: 339	$0.00	$13,745.00	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000342	(P01611)	GE Compra : 454, Pago Programado: 342	$50,893.20	$0.00	$780,741.20
23/jul./2025	PA 000340	(C00372)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 340	$0.00	$50,893.20	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000343	(P01612)	GE Compra : 455, Pago Programado: 343	$128,887.60	$0.00	$858,735.60
23/jul./2025	PA 000341	(C00373)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 341	$0.00	$128,887.60	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000346	(P01617)	GE Compra : 461, Pago Programado: 346	$16,000.07	$0.00	$745,848.07
23/jul./2025	PA 000344	(C00376)	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 344	$0.00	$16,000.07	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000347	(P01618)	GE Compra : 429, Pago Programado: 347	$10,880.00	$0.00	$740,728.00
23/jul./2025	PA 000345	(C00377)	GP Heriberto Hernández Ávila, Folio Pago: 345	$0.00	$10,880.00	$729,848.00
23/jul./2025	PP 000348	(P01619)	GE Compra : 430, Pago Programado: 348	$33,043.20	$0.00	$762,891.20
23/jul./2025	PP 000348	(P01619)	GE Compra : 430, Pago Programado: 348	$21,000.00	$0.00	$783,891.20
23/jul./2025	PA 000346	(C00378)	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 346	$0.00	$33,043.20	$750,848.00
23/jul./2025	PA 000346	(C00378)	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 346	$0.00	$21,000.00	$729,848.00
23/jul./2025		**77**	**Subtotal**	**7,355,307.66**	**6,755,307.75**	
24/jul./2025	PP 000327	(P01596)	GE Compra : 439, Pago Programado: 327	$124,858.67	$0.00	$854,706.67
24/jul./2025	PA 000325	(C00357)	GP TQC SARL, Folio Pago: 325	$0.00	$124,858.67	$729,848.00
24/jul./2025	PP 000328	(P01597)	GE Compra : 440, Pago Programado: 328	$889,593.95	$0.00	$1,619,441.95
24/jul./2025	PA 000326	(C00358)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 326	$0.00	$889,593.95	$729,848.00
24/jul./2025	PP 000329	(P01598)	GE Compra : 441, Pago Programado: 329	$721,137.28	$0.00	$1,450,985.28
24/jul./2025	PA 000327	(C00359)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 327	$0.00	$721,137.28	$729,848.00
24/jul./2025	PP 000330	(P01599)	GE Compra : 442, Pago Programado: 330	$973,466.05	$0.00	$1,703,314.05
24/jul./2025	PA 000328	(C00360)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 328	$0.00	$973,466.05	$729,848.00
24/jul./2025	PP 000331	(P01600)	GE Compra : 443, Pago Programado: 331	$734,715.50	$0.00	$1,464,563.50
24/jul./2025	PA 000329	(C00361)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 329	$0.00	$734,715.50	$729,848.00
24/jul./2025	PP 000332	(P01601)	GE Compra : 444, Pago Programado: 332	$364,167.44	$0.00	$1,094,015.44
24/jul./2025	PA 000330	(C00362)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 330	$0.00	$364,167.44	$729,848.00
24/jul./2025	PP 000333	(P01602)	GE Compra : 445, Pago Programado: 333	$134,206.50	$0.00	$864,054.50
24/jul./2025	PA 000331	(C00363)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 331	$0.00	$134,206.50	$729,848.00
24/jul./2025	PP 000334	(P01603)	GE Compra : 446, Pago Programado: 334	$244,415.38	$0.00	$974,263.38
24/jul./2025	PA 000332	(C00364)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 332	$0.00	$244,415.38	$729,848.00
24/jul./2025	PP 000335	(P01604)	GE Compra : 447, Pago Programado: 335	$309,384.32	$0.00	$1,039,232.32
24/jul./2025	PA 000333	(C00365)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 333	$0.00	$309,384.32	$729,848.00
24/jul./2025	PP 000336	(P01605)	GE Compra : 448, Pago Programado: 336	$306,363.41	$0.00	$1,036,211.41
24/jul./2025	PA 000334	(C00366)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 334	$0.00	$306,363.41	$729,848.00
24/jul./2025	PP 000337	(P01606)	GE Compra : 449, Pago Programado: 337	$579,065.81	$0.00	$1,308,913.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jul./2025	PA 000335	(C00367)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 335	$0.00	$579,065.81	$729,848.00
24/jul./2025		**22**	**Subtotal**	**5,381,374.31**	**5,381,374.31**	
25/jul./2025	PP 000309	(P01578)	GE Compra : 361, Pago Programado: 309	$52,560.00	$0.00	$782,408.00
25/jul./2025	PA 000307	(C00339)	GP UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR , Folio Pago: 307	$0.00	$52,560.00	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000314	(P01583)	GE Compra : 462, Pago Programado: 314	$18,625.61	$0.00	$748,473.61
25/jul./2025	PA 000312	(C00344)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 312	$0.00	$18,625.61	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000345	(P01616)	GE Compra : 571, Pago Programado: 345	$89,439.00	$0.00	$819,287.00
25/jul./2025	PA 000343	(C00375)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 343	$0.00	$89,439.00	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000362	(P01643)	GE Compra : 420, Pago Programado: 362	$266,375.26	$0.00	$996,223.26
25/jul./2025	PA 000360	(C00397)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 360	$0.00	$266,375.26	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000363	(P01644)	GE Compra : 421, Pago Programado: 363	$278,102.02	$0.00	$1,007,950.02
25/jul./2025	PA 000361	(C00398)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 361	$0.00	$278,102.02	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000364	(P01645)	GE Compra : 422, Pago Programado: 364	$3,466,828.80	$0.00	$4,196,676.80
25/jul./2025	PP 000364	(P01645)	GE Compra : 422, Pago Programado: 364	$92,574.72	$0.00	$4,289,251.52
25/jul./2025	PA 000362	(C00399)	GP IMEX AMERICA LIMITED, Folio Pago: 362	$0.00	$3,466,828.80	$822,422.72
25/jul./2025	PA 000362	(C00399)	GP IMEX AMERICA LIMITED, Folio Pago: 362	$0.00	$92,574.72	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000365	(P01646)	GE Compra : 423, Pago Programado: 365	$153,976.32	$0.00	$883,824.32
25/jul./2025	PA 000363	(C00400)	GP ICF SH&E INC, Folio Pago: 363	$0.00	$153,976.32	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000366	(P01647)	GE Compra : 424, Pago Programado: 366	$717,926.40	$0.00	$1,447,774.40
25/jul./2025	PA 000364	(C00401)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 364	$0.00	$717,926.40	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000367	(P01648)	GE Compra : 425, Pago Programado: 367	$513,916.47	$0.00	$1,243,764.47
25/jul./2025	PA 000365	(C00402)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 365	$0.00	$513,916.47	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000368	(P01649)	GE Compra : 426, Pago Programado: 368	$350,160.86	$0.00	$1,080,008.86
25/jul./2025	PA 000366	(C00403)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 366	$0.00	$350,160.86	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000369	(P01650)	GE Compra : 427, Pago Programado: 369	$462,873.60	$0.00	$1,192,721.60
25/jul./2025	PA 000367	(C00404)	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 367	$0.00	$462,873.60	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000370	(P01651)	GE Compra : 434, Pago Programado: 370	$1,057,996.80	$0.00	$1,787,844.80
25/jul./2025	PA 000368	(C00405)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 368	$0.00	$1,057,996.80	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000371	(P01652)	GE Compra : 435, Pago Programado: 371	$1,057,996.80	$0.00	$1,787,844.80
25/jul./2025	PA 000369	(C00406)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 369	$0.00	$1,057,996.80	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000372	(P01653)	GE Compra : 436, Pago Programado: 372	$16,675.73	$0.00	$746,523.73
25/jul./2025	PA 000370	(C00407)	GP MICHAEL PAYNE, Folio Pago: 370	$0.00	$16,675.73	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000373	(P01654)	GE Compra : 437, Pago Programado: 373	$28,339.20	$0.00	$758,187.20
25/jul./2025	PA 000371	(C00408)	GP ULTIMATE JET VACATIONS LLC, Folio Pago: 371	$0.00	$28,339.20	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000374	(P01655)	GE Compra : 438, Pago Programado: 374	$150,197.76	$0.00	$880,045.76
25/jul./2025	PA 000372	(C00409)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 372	$0.00	$150,197.76	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000375	(P01656)	GE Compra : 457, Pago Programado: 375	$163,974.77	$0.00	$893,822.77
25/jul./2025	PA 000373	(C00410)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 373	$0.00	$163,974.77	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000376	(P01657)	GE Compra : 458, Pago Programado: 376	$201,965.17	$0.00	$931,813.17
25/jul./2025	PA 000374	(C00411)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 374	$0.00	$201,965.17	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000377	(P01658)	GE Compra : 386, Pago Programado: 377	$225,044.23	$0.00	$954,892.23
25/jul./2025	PA 000375	(C00412)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 375	$0.00	$225,044.23	$729,848.00
25/jul./2025	PP 000378	(P01659)	GE Compra : 387, Pago Programado: 378	$718,226.25	$0.00	$1,448,074.25
25/jul./2025	PA 000376	(C00413)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 376	$0.00	$718,226.25	$729,848.00
25/jul./2025	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$18,904.52	$0.00	$748,752.52
25/jul./2025	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,904.52	$729,848.00
25/jul./2025		**44**	**Subtotal**	**10,102,680.29**	**10,102,680.29**	
28/jul./2025	GE 000028	(P01739)	GE Folio: 28	$54,926.50	$0.00	$784,774.50
28/jul./2025	GE 000028	(P01739)	GE Folio: 28	$27,726.06	$0.00	$812,500.56
28/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**82,652.56**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$33,212.00	$0.00	$845,712.56
29/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,212.00	$812,500.56
29/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**33,212.00**	**33,212.00**	
31/jul./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$17,424.00	$0.00	$829,924.56
31/jul./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,424.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático		$26,136.00	$0.00	$838,636.56
31/jul./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,136.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$43,560.00	$0.00	$856,060.56
31/jul./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,560.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático		$34,848.00	$0.00	$847,348.56
31/jul./2025	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,848.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático		$8,653.50	$0.00	$821,154.06
31/jul./2025	000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,653.50	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$17,307.00	$0.00	$829,807.56
31/jul./2025	000000	(D00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,307.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$25,960.50	$0.00	$838,461.06
31/jul./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,960.50	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$6,800.00	$0.00	$819,300.56
31/jul./2025	000000	(D00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,800.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático		$34,614.00	$0.00	$847,114.56
31/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,614.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático		$27,148.50	$0.00	$839,649.06
31/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,148.50	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático		$43,560.00	$0.00	$856,060.56
31/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,560.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático		$43,560.00	$0.00	$856,060.56
31/jul./2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,560.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático		$1,700.00	$0.00	$814,200.56
31/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,700.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático		$34,254.00	$0.00	$846,754.56
31/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34,254.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático		$42,205.47	$0.00	$854,706.03
31/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,205.47	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático		$42,277.50	$0.00	$854,778.06
31/jul./2025	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,277.50	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$42,277.50	$0.00	$854,778.06
31/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,277.50	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$33,822.00	$0.00	$846,322.56
31/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,822.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático		$33,822.00	$0.00	$846,322.56
31/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,822.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$33,822.00	$0.00	$846,322.56
31/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,822.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$49,777.00	$0.00	$862,277.56
31/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,777.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$50,652.00	$0.00	$863,152.56
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,652.00	$812,500.56
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$33,768.00	$0.00	$846,268.56
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,768.00	$812,500.56
31/jul./2025	GE 000026	(P01629)	GE Folio: 26		$329,559.00	$0.00	$1,142,059.56
31/jul./2025	GE 000026	(P01629)	GE Folio: 26		$166,356.30	$0.00	$1,308,415.86
31/jul./2025	GP 000026	(C00388)	GP Folio: 26		$0.00	$329,559.00	$978,856.86
31/jul./2025	GP 000026	(C00388)	GP Folio: 26		$0.00	$166,356.30	$812,500.56

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 29/ago./2025 11:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	GE 000026	(P01630)	Cancelación GE Folio: 26	-$329,559.00	$0.00	$482,941.56
31/jul./2025	GE 000026	(P01630)	Cancelación GE Folio: 26	-$166,356.30	$0.00	$316,585.26
31/jul./2025	GE 000027	(P01633)	GE Folio: 27	$329,559.00	$0.00	$646,144.26
31/jul./2025	GE 000027	(P01633)	GE Folio: 27	$283,606.00	$0.00	$929,750.26
31/jul./2025	GP 000027	(C00389)	GP Folio: 27	$0.00	$329,559.00	$600,191.26
31/jul./2025	GP 000027	(C00389)	GP Folio: 27	$0.00	$283,606.00	$316,585.26
31/jul./2025	GP 000027	(C00390)	Cancelación GP Folio: 27	$0.00	-$329,559.00	$646,144.26
31/jul./2025	GP 000027	(C00390)	Cancelación GP Folio: 27	$0.00	-$283,606.00	$929,750.26
31/jul./2025	GE 000027	(P01634)	Cancelación GE Folio: 27	-$329,559.00	$0.00	$600,191.26
31/jul./2025	GE 000027	(P01634)	Cancelación GE Folio: 27	-$283,606.00	$0.00	$316,585.26
31/jul./2025	GP 000026	(C00414)	Cancelación GP Folio: 26	$0.00	-$329,559.00	$646,144.26
31/jul./2025	GP 000026	(C00414)	Cancelación GP Folio: 26	$0.00	-$166,356.30	$812,500.56
31/jul./2025	GE 000029	(P01742)	GE Folio: 29	$329,559.00	$0.00	$1,142,059.56
31/jul./2025	GE 000029	(P01742)	GE Folio: 29	$166,356.30	$0.00	$1,308,415.86
31/jul./2025	GE 000029	(P01742)	GE Folio: 29	$1,489.62	$0.00	$1,309,905.48
31/jul./2025	GE 000029	(P01742)	GE Folio: 29	$372.41	$0.00	$1,310,277.89
31/jul./2025	GE 000029	(P01742)	GE Folio: 29	$20,121.07	$0.00	$1,330,398.96
31/jul./2025	GE 000029	(P01742)	GE Folio: 29	$77,945.40	$0.00	$1,408,344.36
31/jul./2025	GE 000029	(P01742)	GE Folio: 29	$17,321.20	$0.00	$1,425,665.56
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$0.00	$329,559.00	$1,096,106.56
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$0.00	$166,356.30	$929,750.26
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$0.00	$1,489.62	$928,260.64
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$0.00	$372.41	$927,888.23
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$0.00	$20,121.07	$907,767.16
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$0.00	$77,945.40	$829,821.76
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$0.00	$17,321.20	$812,500.56
31/jul./2025		**76**	**Subtotal**	**1,341,113.97**	**1,341,113.97**	
			Total (8260) :	**58,146,353.96**	**57,546,354.05**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025			Saldo Inicial			$111,338,911.06
01/jul./2025	000000	(D00221)	304/25 DEVOLUCIOON DE VIATICOS ALISON ROCHA	$43,356.72	$0.00	$111,382,267.78
01/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**43,356.72**	**0.00**	
02/jul./2025	000000	(D00223)	S/C	$37,039.87	$0.00	$111,419,307.65
02/jul./2025	000000	(D00224)	456/25 DEVOLUCION DE VIATICOS DE ALISON	$32,991.59	$0.00	$111,452,299.24
02/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**70,031.46**	**0.00**	
03/jul./2025	PA 000285	(C00315)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 285	$4,814.58	$0.00	$111,457,113.82
03/jul./2025	PA 000285	(C00315)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 285	$16,427.00	$0.00	$111,473,540.82
03/jul./2025	PA 000285	(C00315)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 285	$4,986.00	$0.00	$111,478,526.82
03/jul./2025	PA 000286	(C00316)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 286	$10,318.25	$0.00	$111,488,845.07
03/jul./2025	PA 000287	(C00317)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 287	$1,816.79	$0.00	$111,490,661.86
03/jul./2025	PA 000288	(C00318)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 288	$15,000.00	$0.00	$111,505,661.86
03/jul./2025	PA 000289	(C00319)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 289	$24,909.84	$0.00	$111,530,571.70
03/jul./2025	PA 000290	(C00320)	GP ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, Folio Pago: 290	$48,836.00	$0.00	$111,579,407.70
03/jul./2025	PA 000291	(C00321)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 291	$4,969.44	$0.00	$111,584,377.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$21,988.00	$0.00	$111,606,365.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$35,432.00	$0.00	$111,641,797.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$348.00	$0.00	$111,642,145.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$83,394.00	$0.00	$111,725,539.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$13,085.00	$0.00	$111,738,624.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$132,550.00	$0.00	$111,871,174.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$16,809.00	$0.00	$111,887,983.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$14,845.00	$0.00	$111,902,828.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$16,560.00	$0.00	$111,919,388.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$24,306.00	$0.00	$111,943,694.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$23,128.00	$0.00	$111,966,822.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$30,350.00	$0.00	$111,997,172.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$19,731.00	$0.00	$112,016,903.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$23,662.00	$0.00	$112,040,565.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$6,175.00	$0.00	$112,046,740.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$13,656.00	$0.00	$112,060,396.14
03/jul./2025	PA 000292	(C00322)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292	$16,680.00	$0.00	$112,077,076.14
03/jul./2025	PA 000293	(C00323)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 293	$6,960.00	$0.00	$112,084,036.14
03/jul./2025	PA 000302	(C00334)	GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 302	$21,193.20	$0.00	$112,105,229.34
03/jul./2025		**28**	**Subtotal**	**652,930.10**	**0.00**	
08/jul./2025	000000	(D00222)	377/25 DEVOLUCION DE VIATICOS SELENE MOLINA BERNAL	$15,698.06	$0.00	$112,120,927.40
08/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**15,698.06**	**0.00**	
11/jul./2025	000000	(D00210)	RECLASIFICACION POLIZA P01169 EQUIPO TELECOMUNICACIONES	-$100,971.35	$0.00	$112,019,956.05
11/jul./2025	000000	(D00210)	RECLASIFICACION POLIZA P01169 EQUIPO TELECOMUNICACIONES	-$4,814.58	$0.00	$112,015,141.47
11/jul./2025	000000	(D00210)	RECLASIFICACION POLIZA P01169 EQUIPO TELECOMUNICACIONES	-$50,997.66	$0.00	$111,964,143.81
11/jul./2025	000000	(D00210)	RECLASIFICACION POLIZA P01169 EQUIPO TELECOMUNICACIONES	$156,783.59	$0.00	$112,120,927.40
11/jul./2025	GP 000023	(C00324)	GP Folio: 23	$16,477.95	$0.00	$112,137,405.35
11/jul./2025	GP 000023	(C00324)	GP Folio: 23	$8,318.05	$0.00	$112,145,723.40
11/jul./2025		**6**	**Subtotal**	**24,796.00**	**0.00**	
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	GP Folio: 24	$329,559.00	$0.00	$112,475,282.40
15/jul./2025	GP 000024	(C00380)	GP Folio: 24	$166,356.30	$0.00	$112,641,638.70
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$40,023.85	$0.00	$112,681,662.55
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$22,039.32	$0.00	$112,703,701.87
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$70,599.78	$0.00	$112,774,301.65
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$55,098.30	$0.00	$112,829,399.95
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$33,505.02	$0.00	$112,862,904.97
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$19,241.17	$0.00	$112,882,146.14
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$61,783.38	$0.00	$112,943,929.52
15/jul./2025	GP 000025	(C00383)	GP Folio: 25	$48,102.92	$0.00	$112,992,032.44
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28	$54,926.50	$0.00	$113,046,958.94
15/jul./2025	GP 000028	(C00489)	GP Folio: 28	$27,726.06	$0.00	$113,074,685.00
15/jul./2025		**12**	**Subtotal**	**928,961.60**	**0.00**	
17/jul./2025	PA 000294	(C00325)	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 294	$30,753,524.64	$0.00	$143,828,209.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**30,753,524.64**	**0.00**	
22/jul./2025	PA 000296	(C00327)	GP COMERCIALIZADORA VISTA BALLENA SA DE CV, Folio Pago: 296	$24,230.96	$0.00	$143,852,440.60
22/jul./2025	PA 000336	(C00368)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 336	$356,438.73	$0.00	$144,208,879.33
22/jul./2025	PA 000337	(C00369)	GP JULIANO LISSONI ME, Folio Pago: 337	$21,579.38	$0.00	$144,230,458.71
22/jul./2025	PA 000342	(C00374)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 342	$62,664.31	$0.00	$144,293,123.02
22/jul./2025	PA 000347	(C00379)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 347	$354,172.15	$0.00	$144,647,295.17
22/jul./2025	PA 000348	(C00381)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 348	$3,697.00	$0.00	$144,650,992.17
22/jul./2025	PA 000349	(C00382)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 349	$24,360.00	$0.00	$144,675,352.17
22/jul./2025	PA 000350	(C00384)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 350	$4,246.65	$0.00	$144,679,598.82
22/jul./2025	PA 000350	(C00384)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 350	$1,630.00	$0.00	$144,681,228.82
22/jul./2025	PA 000350	(C00384)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 350	$2,903.05	$0.00	$144,684,131.87
22/jul./2025	PA 000351	(C00385)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 351	$139,895.14	$0.00	$144,824,027.01
22/jul./2025	PA 000352	(C00386)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 352	$9,191.99	$0.00	$144,833,219.00
22/jul./2025	PA 000353	(C00387)	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 353	$13,400.01	$0.00	$144,846,619.01
22/jul./2025	PA 000354	(C00391)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 354	$4,891.29	$0.00	$144,851,510.30
22/jul./2025	PA 000355	(C00392)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 355	$399.04	$0.00	$144,851,909.34
22/jul./2025	PA 000355	(C00392)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 355	$450.00	$0.00	$144,852,359.34
22/jul./2025	PA 000355	(C00392)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 355	$5,994.01	$0.00	$144,858,353.35
22/jul./2025	PA 000355	(C00392)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 355	$1,950.00	$0.00	$144,860,303.35
22/jul./2025	PA 000356	(C00393)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 356	$28,996.43	$0.00	$144,889,299.78
22/jul./2025	PA 000356	(C00393)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 356	$44,137.01	$0.00	$144,933,436.79
22/jul./2025	PA 000357	(C00394)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 357	$6,264.00	$0.00	$144,939,700.79
22/jul./2025	PA 000357	(C00394)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 357	$6,264.00	$0.00	$144,945,964.79
22/jul./2025	PA 000358	(C00395)	GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 358	$4,872.00	$0.00	$144,950,836.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$16,591.00	$0.00	$144,967,427.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$13,484.00	$0.00	$144,980,911.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$18,583.00	$0.00	$144,999,494.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$11,841.00	$0.00	$145,011,335.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$18,316.00	$0.00	$145,029,651.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$11,994.00	$0.00	$145,041,645.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$30,543.00	$0.00	$145,072,188.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$16,355.00	$0.00	$145,088,543.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$43,635.00	$0.00	$145,132,178.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$35,004.00	$0.00	$145,167,182.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$17,049.00	$0.00	$145,184,231.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$17,971.00	$0.00	$145,202,202.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$39,258.00	$0.00	$145,241,460.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$15,190.00	$0.00	$145,256,650.79
22/jul./2025	PA 000359	(C00396)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359	$14,926.00	$0.00	$145,271,576.79
22/jul./2025		**38**	**Subtotal**	**1,443,367.15**	**0.00**	
23/jul./2025	PA 000295	(C00326)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 295	$37,947.00	$0.00	$145,309,523.79
23/jul./2025	PA 000295	(C00326)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 295	$50,000.00	$0.00	$145,359,523.79
23/jul./2025	PA 000297	(C00328)	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	$599,999.91	$0.00	$145,959,523.70
23/jul./2025	PA 000297	(C00329)	Cancelación GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	-$599,999.91	$0.00	$145,359,523.79
23/jul./2025	PA 000298	(C00330)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 298	$16,820.00	$0.00	$145,376,343.79
23/jul./2025	PA 000299	(C00331)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 299	$257,584.96	$0.00	$145,633,928.75
23/jul./2025	PA 000300	(C00332)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 300	$240,415.10	$0.00	$145,874,343.85
23/jul./2025	PA 000301	(C00333)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 301	$44,196.00	$0.00	$145,918,539.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jul./2025	PA 000303	(C00335)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 303	$380,066.48	$0.00	$146,298,606.33
23/jul./2025	PA 000304	(C00336)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$33,333.32	$0.00	$146,331,939.65
23/jul./2025	PA 000305	(C00337)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 305	$583,578.91	$0.00	$146,915,518.56
23/jul./2025	PA 000306	(C00338)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 306	$392,039.40	$0.00	$147,307,557.96
23/jul./2025	PA 000308	(C00340)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 308	$53,244.00	$0.00	$147,360,801.96
23/jul./2025	PA 000309	(C00341)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 309	$142,100.00	$0.00	$147,502,901.96
23/jul./2025	PA 000310	(C00342)	GP VIAJES LEGRAND SA DE CV, Folio Pago: 310	$60,000.00	$0.00	$147,562,901.96
23/jul./2025	PA 000311	(C00343)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 311	$10,155.48	$0.00	$147,573,057.44
23/jul./2025	PA 000313	(C00345)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 313	$29,000.00	$0.00	$147,602,057.44
23/jul./2025	PA 000314	(C00346)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 314	$389,894.76	$0.00	$147,991,952.20
23/jul./2025	PA 000315	(C00347)	GP WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA, Folio Pago: 315	$22,722.08	$0.00	$148,014,674.28
23/jul./2025	PA 000316	(C00348)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 316	$28,461.02	$0.00	$148,043,135.30
23/jul./2025	PA 000317	(C00349)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 317	$46,017.42	$0.00	$148,089,152.72
23/jul./2025	PA 000317	(C00349)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 317	$5,508.25	$0.00	$148,094,660.97
23/jul./2025	PA 000317	(C00349)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 317	$4,643.71	$0.00	$148,099,304.68
23/jul./2025	PA 000318	(C00350)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 318	$40,949.02	$0.00	$148,140,253.70
23/jul./2025	PA 000319	(C00351)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 319	$54,013.96	$0.00	$148,194,267.66
23/jul./2025	PA 000320	(C00352)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 320	$12,600.00	$0.00	$148,206,867.66
23/jul./2025	PA 000321	(C00353)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 321	$26,733.78	$0.00	$148,233,601.44
23/jul./2025	PA 000322	(C00354)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 322	$5,755.45	$0.00	$148,239,356.89
23/jul./2025	PA 000323	(C00355)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 323	$407,724.45	$0.00	$148,647,081.34
23/jul./2025	PA 000324	(C00356)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 324	$2,954,108.76	$0.00	$151,601,190.10
23/jul./2025	PA 000338	(C00370)	GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 338	$31,245.37	$0.00	$151,632,435.47
23/jul./2025	PA 000339	(C00371)	GP OPERADORA AZUETENSE, Folio Pago: 339	$120,000.00	$0.00	$151,752,435.47
23/jul./2025	PA 000339	(C00371)	GP OPERADORA AZUETENSE, Folio Pago: 339	$13,745.00	$0.00	$151,766,180.47
23/jul./2025	PA 000340	(C00372)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 340	$50,893.20	$0.00	$151,817,073.67
23/jul./2025	PA 000341	(C00373)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 341	$128,887.60	$0.00	$151,945,961.27
23/jul./2025	PA 000344	(C00376)	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 344	$16,000.07	$0.00	$151,961,961.34
23/jul./2025	PA 000345	(C00377)	GP Heriberto Hernández Ávila, Folio Pago: 345	$10,880.00	$0.00	$151,972,841.34
23/jul./2025	PA 000346	(C00378)	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 346	$33,043.20	$0.00	$152,005,884.54
23/jul./2025	PA 000346	(C00378)	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 346	$21,000.00	$0.00	$152,026,884.54
23/jul./2025		**39**	**Subtotal**	**6,755,307.75**	**0.00**	
24/jul./2025	PA 000325	(C00357)	GP TQC SARL, Folio Pago: 325	$124,858.67	$0.00	$152,151,743.21
24/jul./2025	PA 000326	(C00358)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 326	$889,593.95	$0.00	$153,041,337.16
24/jul./2025	PA 000327	(C00359)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 327	$721,137.28	$0.00	$153,762,474.44
24/jul./2025	PA 000328	(C00360)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 328	$973,466.05	$0.00	$154,735,940.49
24/jul./2025	PA 000329	(C00361)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 329	$734,715.50	$0.00	$155,470,655.99
24/jul./2025	PA 000330	(C00362)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 330	$364,167.44	$0.00	$155,834,823.43
24/jul./2025	PA 000331	(C00363)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 331	$134,206.50	$0.00	$155,969,029.93
24/jul./2025	PA 000332	(C00364)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 332	$244,415.38	$0.00	$156,213,445.31
24/jul./2025	PA 000333	(C00365)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 333	$309,384.32	$0.00	$156,522,829.63
24/jul./2025	PA 000334	(C00366)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 334	$306,363.41	$0.00	$156,829,193.04
24/jul./2025	PA 000335	(C00367)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 335	$579,065.81	$0.00	$157,408,258.85
24/jul./2025		**11**	**Subtotal**	**5,381,374.31**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jul./2025	PA 000307	(C00339)	GP UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR , Folio Pago: 307	$52,560.00	$0.00	$157,460,818.85
25/jul./2025	PA 000312	(C00344)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 312	$18,625.61	$0.00	$157,479,444.46
25/jul./2025	PA 000343	(C00375)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 343	$89,439.00	$0.00	$157,568,883.46
25/jul./2025	PA 000360	(C00397)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 360	$266,375.26	$0.00	$157,835,258.72
25/jul./2025	PA 000361	(C00398)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 361	$278,102.02	$0.00	$158,113,360.74
25/jul./2025	PA 000362	(C00399)	GP IMEX AMERICA LIMITED, Folio Pago: 362	$3,466,828.80	$0.00	$161,580,189.54
25/jul./2025	PA 000362	(C00399)	GP IMEX AMERICA LIMITED, Folio Pago: 362	$92,574.72	$0.00	$161,672,764.26
25/jul./2025	PA 000363	(C00400)	GP ICF SH&E INC, Folio Pago: 363	$153,976.32	$0.00	$161,826,740.58
25/jul./2025	PA 000364	(C00401)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 364	$717,926.40	$0.00	$162,544,666.98
25/jul./2025	PA 000365	(C00402)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 365	$513,916.47	$0.00	$163,058,583.45
25/jul./2025	PA 000366	(C00403)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 366	$350,160.86	$0.00	$163,408,744.31
25/jul./2025	PA 000367	(C00404)	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 367	$462,873.60	$0.00	$163,871,617.91
25/jul./2025	PA 000368	(C00405)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 368	$1,057,996.80	$0.00	$164,929,614.71
25/jul./2025	PA 000369	(C00406)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 369	$1,057,996.80	$0.00	$165,987,611.51
25/jul./2025	PA 000370	(C00407)	GP MICHAEL PAYNE, Folio Pago: 370	$16,675.73	$0.00	$166,004,287.24
25/jul./2025	PA 000371	(C00408)	GP ULTIMATE JET VACATIONS LLC, Folio Pago: 371	$28,339.20	$0.00	$166,032,626.44
25/jul./2025	PA 000372	(C00409)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 372	$150,197.76	$0.00	$166,182,824.20
25/jul./2025	PA 000373	(C00410)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 373	$163,974.77	$0.00	$166,346,798.97
25/jul./2025	PA 000374	(C00411)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 374	$201,965.17	$0.00	$166,548,764.14
25/jul./2025	PA 000375	(C00412)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 375	$225,044.23	$0.00	$166,773,808.37
25/jul./2025	PA 000376	(C00413)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 376	$718,226.25	$0.00	$167,492,034.62
25/jul./2025	000000	(D00308)	COMISIONES BANCARIAS	$18,904.52	$0.00	$167,510,939.14
25/jul./2025		**22**	**Subtotal**	**10,102,680.29**	**0.00**	
29/jul./2025	000000	(D00245)	S/C	$33,212.00	$0.00	$167,544,151.14
29/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**33,212.00**	**0.00**	
31/jul./2025	000000	(D00213)	362/25 COMPROBACION VIATICOS ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	$17,424.00	$0.00	$167,561,575.14
31/jul./2025	000000	(D00214)	363/25 COMPROBACION DE VIATICOS ALISON RAQUEL	$26,136.00	$0.00	$167,587,711.14
31/jul./2025	000000	(D00215)	371/25 COMPROBACION VIATICOS PAULINA AGUILAR	$43,560.00	$0.00	$167,631,271.14
31/jul./2025	000000	(D00216)	372/25 COMPROBACION DE VIATICOS PAULINA AGUILAR	$34,848.00	$0.00	$167,666,119.14
31/jul./2025	000000	(D00217)	450/25 COMPROBACION VIATICOS CECILIA	$8,653.50	$0.00	$167,674,772.64
31/jul./2025	000000	(D00218)	S/C	$17,307.00	$0.00	$167,692,079.64
31/jul./2025	000000	(D00219)	S/C	$25,960.50	$0.00	$167,718,040.14
31/jul./2025	000000	(D00220)	505/25 COMPROBACION GABRIEL CARDONA	$6,800.00	$0.00	$167,724,840.14
31/jul./2025	000000	(D00225)	396/25 COMPROBACIÓN DE VIATICOS JUAN MAXIMINO	$34,614.00	$0.00	$167,759,454.14
31/jul./2025	000000	(D00226)	293/25 COMPROBACION DE VIATICOS JUAN MAXIMINO	$27,148.50	$0.00	$167,786,602.64
31/jul./2025	000000	(D00227)	370/25 COMPROBACION DE VIATICOS JUAN MAXIMINO	$43,560.00	$0.00	$167,830,162.64
31/jul./2025	000000	(D00228)	S/C	$43,560.00	$0.00	$167,873,722.64
31/jul./2025	000000	(D00230)	443/25 COMPROBACION DE VIATICOS SELENE MOLINA	$1,700.00	$0.00	$167,875,422.64
31/jul./2025	000000	(D00231)	483/25 COMPROBACION DE VIATICOS JUAN MAXIMO	$34,254.00	$0.00	$167,909,676.64
31/jul./2025	000000	(D00232)	S/C	$42,205.47	$0.00	$167,951,882.11
31/jul./2025	000000	(D00235)	530/25 COMPROBACION DE VIATICOS CECILIA	$42,277.50	$0.00	$167,994,159.61
31/jul./2025	000000	(D00237)	531/25 COMPROBACION DE VIATICOS RODRIGO ESPONDA	$42,277.50	$0.00	$168,036,437.11
31/jul./2025	000000	(D00239)	532/25 COMPROBACION DE VIATICOS A CLAUDIA RUBALCAVA	$33,822.00	$0.00	$168,070,259.11
31/jul./2025	000000	(D00241)	533/25 COMPROBACION DE VIATICOS MIGUEL GAMBOA	$33,822.00	$0.00	$168,104,081.11
31/jul./2025	000000	(D00243)	534/25 COMPROBACION DE VIATICOS A JUAN MAXIMO	$33,822.00	$0.00	$168,137,903.11
31/jul./2025	000000	(D00247)	S/C	$49,777.00	$0.00	$168,187,680.11
31/jul./2025	000000	(D00249)	593/25 COMPROBACION DE VIATICOS JUANA	$50,652.00	$0.00	$168,238,332.11
31/jul./2025	000000	(D00251)	594/25 COMPROBACION DE VIATICOS	$33,768.00	$0.00	$168,272,100.11
31/jul./2025	GP 000026	(C00388)	GP Folio: 26	$329,559.00	$0.00	$168,601,659.11
31/jul./2025	GP 000026	(C00388)	GP Folio: 26	$166,356.30	$0.00	$168,768,015.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	GP 000027	(C00389)	GP Folio: 27	$329,559.00	$0.00	$169,097,574.41
31/jul./2025	GP 000027	(C00389)	GP Folio: 27	$283,606.00	$0.00	$169,381,180.41
31/jul./2025	GP 000027	(C00390)	Cancelación GP Folio: 27	-$329,559.00	$0.00	$169,051,621.41
31/jul./2025	GP 000027	(C00390)	Cancelación GP Folio: 27	-$283,606.00	$0.00	$168,768,015.41
31/jul./2025	GP 000026	(C00414)	Cancelación GP Folio: 26	-$329,559.00	$0.00	$168,438,456.41
31/jul./2025	GP 000026	(C00414)	Cancelación GP Folio: 26	-$166,356.30	$0.00	$168,272,100.11
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$329,559.00	$0.00	$168,601,659.11
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$166,356.30	$0.00	$168,768,015.41
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$1,489.62	$0.00	$168,769,505.03
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$372.41	$0.00	$168,769,877.44
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$20,121.07	$0.00	$168,789,998.51
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$77,945.40	$0.00	$168,867,943.91
31/jul./2025	GP 000029	(C00490)	GP Folio: 29	$17,321.20	$0.00	$168,885,265.11
31/jul./2025		**38**	**Subtotal**	**1,341,113.97**	**0.00**	
			Total (8270) :	**57,546,354.05**	**0.00**	

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

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

	SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 31 DE JULIO			**-**
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 JULIO		**-**	**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 JULIO			**60,581.87**
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 JULIO	**60,581.87**
AUXILIARES CONTABLES	**60,581.87**
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/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:10 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					Santander Mex. M/N	-$4,683.12	$953,128,063.85	$953,128,063.85	-$4,683.12
D00221	01/07/2025				304/25 DEVOLUCIOON DE VIATICOS ALISON ROCHA (304/25 DEVOLUCIOON DE		$203.28	$0.00	-$4,479.84
D00253	01/07/2025				DEVOLUCION DE FRANCISCO POR PAGO DE MAS EN CI 511/25 (DEVOLUCION I		$3,000.00	$0.00	-$1,479.84
D00223	02/07/2025				S/C (455/25 DEVOLUCION VIATICOS DE ALISON)		$6,227.63	$0.00	$4,747.79
D00224	02/07/2025				456/25 DEVOLUCION DE VIATICOS DE ALISON (456/25 DEVOLUCION DE VIATIC(		$1,622.41	$0.00	$6,370.20
D00229	03/07/2025				443/25 PAGO DE VIATICOS A SELENE MOLINA (443/25 PAGO DE VIATICOS A SE		$0.00	$1,700.00	$4,670.20
C00315	03/07/2025	RODRIGO ESPONDA CA:	428/25	428/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 285 (428/25 PAGO A RODR		$0.00	$26,227.58	-$21,557.38
C00316	03/07/2025	Motores La Paz S.A.P.I. D	446/25	446/25	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 286 (446/25 PAGO A MOTORES		$0.00	$10,318.25	-$31,875.63
C00317	03/07/2025	DHL EXPRESS MÉXICO,	515/25	515/25	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 287 (515/25 PAGO A DHL E		$0.00	$1,816.79	-$33,692.42
C00318	03/07/2025	INFORMÁTICA UG, S.A. D	516/25	516/25	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 288 (516/25 PAGO A INFORMA		$0.00	$15,000.00	-$48,692.42
C00319	03/07/2025	FRANCISCO SANDOVAL	517/25	517/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 289 (517/25 PAGO A FRANCI:		$0.00	$24,909.84	-$73,602.26
C00320	03/07/2025	ORGANIZACION PARA L/	524/25	524/25	GP ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL ME		$0.00	$48,836.00	-$122,438.26
C00321	03/07/2025	COMPAÑIA EDITORA SUI	535/25	535/25	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 291 (535/2:		$0.00	$4,969.44	-$127,407.70
C00322	03/07/2025	GRUPO ARTSAN SA DE (	536/25	536/25	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 292 (536/25 PAGO A GRUPO ART:		$0.00	$492,699.00	-$620,106.70
C00323	03/07/2025	EDUARDO ANTONIO JIMI	537/25	537/25	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 293 (537/25 PAGO A E		$0.00	$6,960.00	-$627,066.70
C00334	03/07/2025	RED COMUNICACIONAL	442/25	442/25	GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 302 (442/25 PAGO A RED		$0.00	$21,193.20	-$648,259.90
D00233	04/07/2025				529/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR (529/25 PAGO DE VIATICOS A F		$0.00	$25,366.50	-$673,626.40
D00234	04/07/2025				530/25 PAGO DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO (530/25 PAGO DE VIATICOS A		$0.00	$42,277.50	-$715,903.90
D00236	04/07/2025				S/C (531/25 PAGO DE VIATICOS RODRIGO ESPONDA)		$0.00	$42,277.50	-$758,181.40
D00238	04/07/2025				532/25 PAGO DE VIATICOS A CLAUDIA RUBALCAVA (532/25 PAGO DE VIATICOS		$0.00	$33,822.00	-$792,003.40
D00240	04/07/2025				533/25 PAGO DE VIATICOS A MIGUEL GAMBOA (533/25 PAGO DE VIATICOS A M		$0.00	$33,822.00	-$825,825.40
D00242	04/07/2025				534/25 PAGO DE VIATICOS A JUAN MAXIMO (534/25 PAGO DE VIATICOS A JUAN		$0.00	$33,822.00	-$859,647.40
D00244	04/07/2025				540/25 PAGO DE VIATICOS A ALISON (540/25 PAGO DE VIATICOS A ALISON)		$0.00	$33,822.00	-$893,469.40
D00222	08/07/2025				377/25 DEVOLUCION DE VIATICOS SELENE MOLINA BERNAL (377/25 DEVOLUCI		$36,573.94	$0.00	-$856,895.46
D00254	09/07/2025				587/25 PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO (587		$0.00	$45,972.00	-$902,867.46
C00324	11/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		589/25	GP Folio: 23 (589/25 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D		$0.00	$24,796.00	-$927,663.46
D00252	15/07/2025				598/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO (598/25 PAGO DE VIATICOS /		$0.00	$33,768.00	-$961,431.46
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	ALEX (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)		$0.00	$18,364.78	-$979,796.24
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	ALIS (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)		$0.00	$10,654.50	-$990,450.74
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	GEMMA (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)		$0.00	$18,364.78	-$1,008,815.52
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	ANDY (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)		$0.00	$15,160.30	-$1,023,975.82
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	CARLA (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)		$0.00	$18,364.78	-$1,042,340.60

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	CECI (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$18,364.78	-$1,060,705.38
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	CLAU (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$18,364.78	-$1,079,070.16
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	JUANA (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$18,364.78	-$1,097,434.94
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	LILY (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$15,160.30	-$1,112,595.24
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	JUAN (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$18,364.78	-$1,130,960.02
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	MIKE (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$14,166.07	-$1,145,126.09
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	MIGUEL (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$6,032.04	-$1,151,158.13
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	GABRIEL (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$7,112.38	-$1,158,270.51
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	PAU (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$34,988.60	-$1,193,259.11
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	ROD (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$38,439.87	-$1,231,698.98
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	SAN (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$31,331.42	-$1,263,030.40
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	SEL (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$16,970.33	-$1,280,000.73
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	VAL (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$18,364.78	-$1,298,365.51
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	ALEJ (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$12,167.72	-$1,310,533.23
C00380	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		590/25	YADI (590/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 24)	$0.00	$3,431.87	-$1,313,965.10
C00383	15/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		600/25	GP Folio: 25 (600/25 CUOTAS IMSS E INFONAVIT JUNIO 2025. GP Folio: 25)	$0.00	$478,017.19	-$1,791,982.29
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$2,828.85	-$1,794,811.14
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$3,385.63	-$1,798,196.77
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$2,065.17	-$1,800,261.94
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$3,385.63	-$1,803,647.57
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$2,828.85	-$1,806,476.42
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$3,385.63	-$1,809,862.05
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$3,385.63	-$1,813,247.68
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$3,385.63	-$1,816,633.31
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$3,385.63	-$1,820,018.94
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$3,385.63	-$1,823,404.57
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$3,385.63	-$1,826,790.20
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$1,701.21	-$1,828,491.41
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$3,385.63	-$1,831,877.04
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$5,941.42	-$1,837,818.46
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$6,516.63	-$1,844,335.09
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$5,941.42	-$1,850,276.51
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$3,385.63	-$1,853,662.14
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$3,385.63	-$1,857,047.77

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:10 p. m.

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$3,385.63	-$1,860,433.40
C00489	15/07/2025	PERSONAL FITURCA		591/25	GP Folio: 28 (591/25 LISTA DE RAYA. GP Folio: 28)	$0.00	$910.33	-$1,861,343.73
D00255	16/07/2025				S/C (616/25 PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	$0.00	$198,074.00	-$2,059,417.73
C00325	17/07/2025	CONDOR FLUGDIENST (	403/25	403/25	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 294 (403/25. GP CONDOR FLUGDII	$0.00	$30,507,420.24	-$32,566,837.97
D00246	18/07/2025				585/25 PAGO DE VIATICOS A SANDRA MARIANA DE LA GARZA (585/25 PAGO DE	$0.00	$50,652.00	-$32,617,489.97
D00248	18/07/2025				593/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA (593/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA)	$0.00	$50,652.00	-$32,668,141.97
D00250	18/07/2025				S/C (594/25 PAGO DE VIATICOS ALISON)	$0.00	$33,768.00	-$32,701,909.97
C00327	22/07/2025	COMERCIALIZADORA VI	411/25	411/25	GP COMERCIALIZADORA VISTA BALLENA SA DE CV, Folio Pago: 296 (411/25 PA(	$0.00	$24,230.96	-$32,726,140.93
C00368	22/07/2025	SIREN COMMUNICATION	493/25	493/25	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 336 (493/25 PAGO A SIREN C(	$0.00	$356,365.13	-$33,082,506.06
C00369	22/07/2025	JULIANO LISSONI ME	494/25	494/25	GP JULIANO LISSONI ME, Folio Pago: 337 (494/25 PAGO A JULIANO LISSONI	$0.00	$21,574.92	-$33,104,080.98
C00374	22/07/2025	QUINTA DEL GOLFO DE	519/25	519/25	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 342 (519/25 PAGO	$0.00	$62,664.31	-$33,166,745.29
C00379	22/07/2025	PALM PR LTD	588/25	588/25	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 347 (588/25 PAGO A PALM PR LTD ABONO /	$0.00	$351,380.74	-$33,518,126.03
C00381	22/07/2025	RODRIGO ESPONDA CA	596/25	596/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 348 (596/25 PAGO A ESPO	$0.00	$3,697.00	-$33,521,823.03
C00382	22/07/2025	LINK & SOLUTION PROFI	597/25	597/25	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 349 (597/25 PAGO A ESPON	$0.00	$24,360.00	-$33,546,183.03
C00384	22/07/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	607/25	607/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 350 (607/25 PAGO A M	$0.00	$8,779.70	-$33,554,962.73
C00385	22/07/2025	GASTON HUGO ESPINOZ	609/25	609/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 351 (609/25 PAGO A GAST	$0.00	$114,971.25	-$33,669,933.98
C00386	22/07/2025	GASTON HUGO ESPINOZ	610/25	610/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 352 (610/25 PAGO A GAST	$0.00	$9,191.99	-$33,679,125.97
C00387	22/07/2025	JESUS EMMANUEL CAST	612/25	612/25	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 353 (612/25 PAGO A	$0.00	$13,400.01	-$33,692,525.98
C00391	22/07/2025	DHL EXPRESS MÉXICO,	611/25	611/25	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 354 (611/25 PAGO A DHL E	$0.00	$4,891.29	-$33,697,417.27
C00392	22/07/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	618/25	618/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 355 (618/25 PAGO A M	$0.00	$8,793.05	-$33,706,210.32
C00393	22/07/2025	FRANCISCO SANDOVAL	619/25	619/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 356 (619/25 PAGO A FRANCI	$0.00	$73,133.44	-$33,779,343.76
C00394	22/07/2025	FRANCISCO SANDOVAL	620/25	620/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 357 (620/25 PAGO A FRANCI	$0.00	$12,528.00	-$33,791,871.76
C00395	22/07/2025	AIDA ESTRADA ORTEGA	621/25	621/25	GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 358 (621/25 PAGO A AIDA ESTRADA	$0.00	$4,872.00	-$33,796,743.76
C00396	22/07/2025	GRUPO ARTSAN SA DE (	622/25	622/25	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 359 (622/25 PAGO A GRUPO ART	$0.00	$320,740.00	-$34,117,483.76
D00257	22/07/2025				608/25 COMPRA DE DOLARES (608/25 COMPRA DE DOLARES)	$0.00	$10,000,000.00	-$44,117,483.76
C00326	23/07/2025	IVAN GUADERRAMA TOF	410/25	410/25	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 295 (410/25 PAGO A IVAN ABOI	$0.00	$87,947.00	-$44,205,430.76
C00328	23/07/2025	LATINAMERICAN MEETIN	412/25	412/25	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (412/25 PAGO A	$0.00	$599,999.91	-$44,805,430.67
C00329	23/07/2025	LATINAMERICAN MEETIN	412/25	412/25	Cancelación GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (412/2	$0.00	-$599,999.91	-$44,205,430.76
C00330	23/07/2025	CESAR MAXIMILIANO UF	413/25	413/25	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 298 (413/25 PAGO A	$0.00	$16,638.75	-$44,222,069.51
C00331	23/07/2025	CONCENTRADO EMPRE	414/25	414/25	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 299 (414/25 PA(	$0.00	$257,584.96	-$44,479,654.47
C00332	23/07/2025	CREATIVIDAD Y PROMO	415/25	415/25	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio P	$0.00	$240,415.10	-$44,720,069.57
C00333	23/07/2025	DANIEL ALBERTO NEVAI	416/25	416/25	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 301 (416/25 PAGO A DA	$0.00	$43,719.75	-$44,763,789.32
C00335	23/07/2025	FENOMENO VFX FILMS	417/25	417/25	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 303 (417/25 PAGO A F	$0.00	$380,066.48	-$45,143,855.80
C00336	23/07/2025	MARKETING IDEAS GRO	418/25	418/25	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304 (418/25 PAGC	$0.00	$33,333.32	-$45,177,189.12

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00337	23/07/2025	AGORA PUBLIC AFFAIRS	421/25	421/25	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 305 (421/25 PAGO A AGOI		$0.00	$583,578.91	-$45,760,768.03
C00338	23/07/2025	AGORA PUBLIC AFFAIRS	422/25	422/25	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 306 (422/25 PAGO A AGOI		$0.00	$392,039.40	-$46,152,807.43
C00340	23/07/2025	BILDON SA DE CV	424/25	424/25	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 308 (424/25 PAGO A BILDON SA DE C V		$0.00	$53,244.00	-$46,206,051.43
C00341	23/07/2025	PAOLA LICHI CASAS	425/25	425/25	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 309 (425/25 PAGO A PAOLA LICHI CAS/		$0.00	$127,510.25	-$46,333,561.68
C00342	23/07/2025	VIAJES LEGRAND SA DE	426/25	426/25	GP VIAJES LEGRAND SA DE CV, Folio Pago: 310 (426/25 PAGO A VIAJES LE		$0.00	$60,000.00	-$46,393,561.68
C00343	23/07/2025	EDUARDO LOMELI COUT	427/25	427/25	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 311 (427/25 PAGO A EDUARDO		$0.00	$9,280.00	-$46,402,841.68
C00345	23/07/2025	COMUNICABOS SC	430/25	430/25	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 313 (430/25 PAGO A COMUNICABOS S.C.		$0.00	$29,000.00	-$46,431,841.68
C00346	23/07/2025	UNO Y MEDIO PUBLICID/	431/25	431/25	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 314 (431/25 I		$0.00	$389,894.76	-$46,821,736.44
C00347	23/07/2025	WENDY JEANNETTE TEJ	432/25	432/25	GP WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA, Folio Pago: 315 (432/25 PAGO A		$0.00	$22,477.23	-$46,844,213.67
C00348	23/07/2025	OPERADORA DE LOS CA	433/25	433/25	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 316 (433/25 PAGO A OPERADOI		$0.00	$28,461.02	-$46,872,674.69
C00349	23/07/2025	Aventuras Y Expediciones	434/25	434/25	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 317 (434/25 P		$0.00	$56,169.38	-$46,928,844.07
C00350	23/07/2025	AROMAS Y SABORES S I	435/25	435/25	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 318 (435/25 PAGO A ARC		$0.00	$40,949.02	-$46,969,793.09
C00351	23/07/2025	Incabo Travel México S.A.	436/25	436/25	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 319 (436/25 PAGO A INCABO		$0.00	$54,013.96	-$47,023,807.05
C00352	23/07/2025	WILD CABO S.A DE C.V	437/25	437/25	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 320 (437/25 PAGO A WILD CABO SA		$0.00	$12,600.00	-$47,036,407.05
C00353	23/07/2025	HIGHT TIDE LOS CABOS,	438/25	438/25	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 321 (438/25 PAGO A HIGH		$0.00	$26,733.78	-$47,063,140.83
C00354	23/07/2025	VIVO LUXURY SERVICES	440/25	440/25	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 322 (440/25 PAGO A		$0.00	$5,755.45	-$47,068,896.28
C00355	23/07/2025	MKDOSO MEXICO SA DE	444/25	444/25	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 323 (444/25 PAGO A MKTDOSO I		$0.00	$407,724.45	-$47,476,620.73
C00356	23/07/2025	F.C PUBLIART BUSINESS	445/25	445/25	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 324 (445/25 PAGO		$0.00	$2,954,108.76	-$50,430,729.49
C00370	23/07/2025	DEL CABO EVENT DESIG	495/25	495/25	GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 338 (495/25 PAGO /		$0.00	$31,245.37	-$50,461,974.86
C00371	23/07/2025	OPERADORA AZUETENS	496/25	496/25	GP OPERADORA AZUETENSE, Folio Pago: 339 (496/25 PAGO A OPERADORA		$0.00	$133,745.00	-$50,595,719.86
C00372	23/07/2025	HUERTA LOS TAMARIND	497/25	497/25	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 340 (497/25 PAGO /		$0.00	$50,893.20	-$50,646,613.06
C00373	23/07/2025	TRANSPERFECT DE ME)	498/25	498/25	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 341 (498/25 PAGO		$0.00	$128,887.60	-$50,775,500.66
C00376	23/07/2025	JESUS EMMANUEL CAST	583/25	583/25	GP JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS, Folio Pago: 344 (583/25 PAGO A .		$0.00	$16,000.07	-$50,791,500.73
C00377	23/07/2025	Heriberto Hernández Ávila	584/25	584/25	GP Heriberto Hernández Ávila, Folio Pago: 345 (584/25 PAGO A JESUS EMMANI		$0.00	$10,880.00	-$50,802,380.73
C00378	23/07/2025	OPERADORA HOTELERA	586/25	586/25	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 346 (		$0.00	$54,043.20	-$50,856,423.93
C00357	24/07/2025	TQC SARL	478/25	478/25	GP TQC SARL, Folio Pago: 325 (478/25 PAGO A TQC SARL ABONO A CUEI		$0.00	$123,735.00	-$50,980,158.93
C00358	24/07/2025	USCHI LIELBL PR GMBH	480/25	480/25	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 326 (480/25 PAGO A USCHI LIEBL P		$0.00	$881,588.00	-$51,861,746.93
C00359	24/07/2025	ROMAN Y ASOCIADOS S	482/25	482/25	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 327 (482/25 PAGO A ROMAN Y AS		$0.00	$714,647.37	-$52,576,394.30
C00360	24/07/2025	BLACK DIAMOND AGENC	484/25	484/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 328 (484/25 PAGO A BLACK DIAM		$0.00	$964,705.29	-$53,541,099.59
C00361	24/07/2025	BLACK DIAMOND AGENC	485/25	485/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 329 (485/25 PAGO A BLACK DIAM		$0.00	$728,103.39	-$54,269,202.98
C00362	24/07/2025	BLACK DIAMOND AGENC	486/25	486/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 330 (486/25 PAGO A BLACK DIAM		$0.00	$360,890.10	-$54,630,093.08
C00363	24/07/2025	REED EXHIBITIONS LIMI	487/25	487/25	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 331 (487/25 PAGO A REED EXHII		$0.00	$132,998.70	-$54,763,091.78
C00364	24/07/2025	CORPORACION COMUNI	488/25	488/25	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADC		$0.00	$242,215.75	-$55,005,307.53
C00365	24/07/2025	S.E.V.H.A.N. SUISSE	489/25	489/25	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 333 (489/25 PAGO A SEVHAN INTERNAT		$0.00	$306,600.00	-$55,311,907.53

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ago./2025 11:10 p. m.

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00366	24/07/2025	BLACK DIAMOND AGENC	490/25	490/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 334 (490/25 PAGO A BLACK DIAM	$0.00	$303,948.80	-$55,615,856.33
C00367	24/07/2025	PALM PR LTD	491/25	491/25	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 335 (491/25 PAGO A PALM-PR LTD ABONO A	$0.00	$574,501.89	-$56,190,358.22
C00339	25/07/2025	UNIVERSIDAD ANAHUAC	423/25	423/25	GP UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR , Folio Pago: 307 (423/25 PAGO A AGOR	$0.00	$52,560.00	-$56,242,918.22
C00344	25/07/2025	RODRIGO ESPONDA CA:	429/25	429/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 312 (429/25 PAGO A RODR	$0.00	$18,625.61	-$56,261,543.83
C00375	25/07/2025	INVESTIGACIONES Y ES	569/25	569/25	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 343 (569/25 F	$0.00	$89,439.00	-$56,350,982.83
D00256	25/07/2025				624/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR (624/25 PAGO DE VIATICOS A F	$0.00	$58,590.00	-$56,409,572.83
D00308	25/07/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1,315.30	-$56,410,888.13
D00308	25/07/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$210.45	-$56,411,098.58
D00308	25/07/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$2,500.00	-$56,413,598.58
D00308	25/07/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$400.00	-$56,413,998.58
D00308	25/07/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$2,622.20	-$56,416,620.78
D00308	25/07/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$419.55	-$56,417,040.33
D00308	25/07/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$9,859.50	-$56,426,899.83
D00308	25/07/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	$0.00	$1,577.52	-$56,428,477.35
D00245	29/07/2025				S/C (540/25 DEVOLUCION DE VIATICOS ALISON)	$473.00	$0.00	-$56,428,004.35
D00245	29/07/2025				S/C (540/25 DEVOLUCION DE VIATICOS ALISON)	$137.00	$0.00	-$56,427,867.35
I00015	30/07/2025				APORTACIONES ISH (APORTACIONES ISH)	$38,952,845.00	$0.00	-$17,475,022.35
D00232	31/07/2025				S/C (507/25 DEVOLUCION DE VIATICOS VALENTINA)	$387.03	$0.00	-$17,474,635.32
D00247	31/07/2025				S/C (585/25 DEVOLUCION DE VIATICOS SANDRA MARIANA)	$875.00	$0.00	-$17,473,760.32
C00388	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	GP Folio: 26 (NOMINA DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025. GP Folio: 26)	$0.00	$495,915.30	-$17,969,675.62
C00389	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	GP Folio: 27 (617/25 PAGO DE NOMINA	$0.00	$613,165.00	-$18,582,840.62
C00390	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	GP Folio: 27 (617/25 PAGO DE NOMINA	$0.00	-$613,165.00	-$17,969,675.62
C00414	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	GP Folio: 26 (NOMINA DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025. Cancelación GP Folio: 26	$0.00	-$495,915.30	-$17,473,760.32
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$59,533,241.54	$0.00	$42,059,481.22
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$82,257.45	$0.00	$42,141,738.67
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$59,615,498.99	-$17,473,760.32
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$59,627,968.57	$0.00	$42,154,208.25
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$59,627,968.57	-$17,473,760.32
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$59,640,440.75	$0.00	$42,166,680.43
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$58,840,440.75	-$16,673,760.32
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$58,852,748.21	$0.00	$42,178,987.89
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$56,852,748.21	-$14,673,760.32
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$56,888,423.31	$0.00	$42,214,662.99
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$1,931,268.20	$40,283,394.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$1,932,480.07	$0.00	$42,215,874.86
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$58,820,903.38	-$16,605,028.52
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$58,833,206.75	$0.00	$42,228,178.23
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$58,769,780.69	-$16,541,602.46
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$58,782,073.37	$0.00	$42,240,470.91
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$58,782,073.37	-$16,541,602.46
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$58,794,368.62	$0.00	$42,252,766.16
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$54,028.00	$42,198,738.16
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$54,039.30	$0.00	$42,252,777.46
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$58,848,407.92	-$16,595,630.46
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$58,860,717.05	$0.00	$42,265,086.59
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$50,860,717.05	-$8,595,630.46
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$50,892,632.15	$0.00	$42,297,001.69
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$2,504,026.00	$39,792,975.69
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$2,505,597.28	$0.00	$42,298,572.97
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$5,471,178.00	$36,827,394.97
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$5,472,322.39	$0.00	$42,299,717.36
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$53,398,229.43	-$11,098,512.07
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$53,409,398.56	$0.00	$42,310,886.49
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$50,881,720.95	-$8,570,834.46
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$50,892,363.71	$0.00	$42,321,529.25
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$7,100,087.73	$35,221,441.52
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$7,101,572.83	$0.00	$42,323,014.35
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$57,795,862.54	-$15,472,848.19
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$57,807,951.51	$0.00	$42,335,103.32
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$22,807,951.51	$19,527,151.81
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$22,812,722.17	$0.00	$42,339,873.98
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$4,492,579.76	$37,847,294.22
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$4,493,519.46	$0.00	$42,340,813.68
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$26,806,241.63	$15,534,572.05
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$26,823,062.55	$0.00	$42,357,634.60
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$331,160.00	$42,026,474.60
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$331,367.80	$0.00	$42,357,842.40
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$26,861,530.35	$15,496,312.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$26,867,148.89	$0.00	$42,363,460.94
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$7,600,000.00	$34,763,460.94
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$7,601,589.67	$0.00	$42,365,050.61
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$8,516,729.15	$33,848,321.46
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$8,518,510.57	$0.00	$42,366,832.03
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$4,063,026.96	$38,303,805.07
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$4,063,876.81	$0.00	$42,367,681.88
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$3,363,876.81	$39,003,805.07
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$3,365,987.64	$0.00	$42,369,792.71
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$55,033.19	$42,314,759.52
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$55,067.72	$0.00	$42,369,827.24
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$1,421,055.36	$40,948,771.88
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$1,421,352.60	$0.00	$42,370,124.48
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$2,000,000.00	$40,370,124.48
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$2,000,418.33	$0.00	$42,370,542.81
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$3,421,770.93	$38,948,771.88
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$3,422,486.65	$0.00	$42,371,258.53
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$160,693.47	$42,210,565.06
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$42,375,941.65	-$165,376.59
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$42,384,805.28	$0.00	$42,219,428.69
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$41,884,805.28	$334,623.41
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	OMAR (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMIN	$0.00	$6,608.95	$328,014.46
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	PAU (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMINA(	$0.00	$34,917.98	$293,096.48
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	RE (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMINACI	$0.00	$38,369.25	$254,727.23
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	SANDRA (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERN	$0.00	$31,032.98	$223,694.25
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	SELE (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMIN/	$0.00	$16,846.04	$206,848.21
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	VALE (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMIN/	$0.00	$18,317.45	$188,530.76
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	ALEJANDRO (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TI	$0.00	$11,707.26	$176,823.50
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	YADI (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMINA	$0.00	$3,341.75	$173,481.75
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	ALEX (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMIN/	$0.00	$18,317.45	$155,164.30
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	GEMMA (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMI	$0.00	$18,317.45	$136,846.85
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	ANDY (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMIN.	$0.00	$15,122.04	$121,724.81
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	CARLA (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMII	$0.00	$18,317.45	$103,407.36
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	CECI (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMINA	$0.00	$18,317.45	$85,089.91

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:10 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	CLAU (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMIN/		$0.00	$18,317.45	$66,772.46
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	JUANA (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMIN		$0.00	$18,317.45	$48,455.01
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	LILY (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMINA(		$0.00	$15,122.04	$33,332.97
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	JUAN (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMIN/		$0.00	$18,317.45	$15,015.52
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	MIKE (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMINA		$0.00	$13,838.82	$1,176.70
C00490	31/07/2025	PERSONAL FITURCA		617/25	MIGUE (617/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO Y COMPENSACION POR TERMIN		$0.00	$5,859.82	-$4,683.12
1112-001-002					**Santander Mex. DLLS.**	**$50,032.92**	**$535,105.98**	**$524,557.03**	**$60,581.87**
D00257	22/07/2025				608/25 COMPRA DE DOLARES (608/25 COMPRA DE DOLARES)		$532,485.98	$0.00	$582,518.90
C00397	25/07/2025	Gate 7 Pty LTD	449/25	449/25	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 360 (449/25 PAGO A GATE 7, PTY. LTD ABC		$0.00	$14,099.30	$568,419.60
C00398	25/07/2025	ASMI SHIDA	457/25	457/25	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 361 (457/25 PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A (		$0.00	$14,720.00	$553,699.60
C00399	25/07/2025	IMEX AMERICA LIMITED	458/25	458/25	GP IMEX AMERICA LIMITED, Folio Pago: 362 (458/25 PAGO A IMEX AMERICA		$0.00	$188,400.00	$365,299.60
C00400	25/07/2025	ICF SH&E INC	459/25	459/25	GP ICF SH&E INC, Folio Pago: 363 (459/25 PAGO A ICF SH E INC ABONO		$0.00	$8,150.00	$357,149.60
C00401	25/07/2025	GOSEE TELL NETWORK	460/25	460/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 364 (460/25 PAGO A GOSEE TEL		$0.00	$38,000.00	$319,149.60
C00402	25/07/2025	GOSEE TELL NETWORK	461/25	461/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 365 (461/25 PAGO A GOSEE TEL		$0.00	$27,201.71	$291,947.89
C00403	25/07/2025	LLORENTE & CUENCA C(	462/25	462/25	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 366 (462/25 PAGO A LL		$0.00	$18,534.09	$273,413.80
C00404	25/07/2025	TRAVELSTYLES LLC	463/25	463/25	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 367 (463/25 PAGO A TRAVELSTYLES LL(		$0.00	$24,500.00	$248,913.80
C00405	25/07/2025	The Ogilvy Group, LLC.	465/25	465/25	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 368 (465/25 PAGO A THE OGILVY GR(		$0.00	$56,000.00	$192,913.80
C00406	25/07/2025	The Ogilvy Group, LLC.	466/25	466/25	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 369 (466/25 PAGO A THE OGILVY GR(		$0.00	$56,000.00	$136,913.80
C00407	25/07/2025	MICHAEL PAYNE	469/25	469/25	GP MICHAEL PAYNE, Folio Pago: 370 (469/25 PAGO A MICHAEL PAYNE ABO		$0.00	$882.65	$136,031.15
C00408	25/07/2025	ULTIMATE JET VACATIOI	470/25	470/25	GP ULTIMATE JET VACATIONS LLC, Folio Pago: 371 (470/25 PAGO A ULTIMATE		$0.00	$1,500.00	$134,531.15
C00409	25/07/2025	TRAVEL LEADERS NETW	471/25	471/25	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 372 (471/25 PAGO A TRAVE		$0.00	$7,950.00	$126,581.15
C00410	25/07/2025	FEI ENTERPRICES, INC	473/25	473/25	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 373 (473/25 PAGO A FEI ENTERPRISE		$0.00	$8,679.22	$117,901.93
C00411	25/07/2025	DGX INTERNACIONAL TF	475/25	475/25	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 374 (475/25 PAGO A DGX		$0.00	$10,690.06	$107,211.87
C00412	25/07/2025	NORTHSTAR TRAVEL ME	538/25	538/25	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 375 (538/25 PAGO A NORTHS		$0.00	$11,750.00	$95,461.87
C00413	25/07/2025	NORTHSTAR TRAVEL ME	539/25	539/25	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 376 (539/25 PAGO A NORTHS		$0.00	$37,500.00	$57,961.87
D00258	30/07/2025				DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD JULIO (DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD JULI		$2,620.00	$0.00	$60,581.87
1112-001-003					**Complementaria de DLLS.**	**$897,693.21**	**$9,579,015.88**	**$9,398,594.13**	**$1,078,114.96**
C00397	25/07/2025	Gate 7 Pty LTD	449/25	449/25	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 360 (449/25 PAGO A GATE 7, PTY. LTD ABC		$0.00	$252,275.96	$645,417.25
C00398	25/07/2025	ASMI SHIDA	457/25	457/25	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 361 (457/25 PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A (		$0.00	$263,382.02	$382,035.23
C00399	25/07/2025	IMEX AMERICA LIMITED	458/25	458/25	GP IMEX AMERICA LIMITED, Folio Pago: 362 (458/25 PAGO A IMEX AMERICA		$0.00	$3,371,003.52	-$2,988,968.29
C00400	25/07/2025	ICF SH&E INC	459/25	459/25	GP ICF SH&E INC, Folio Pago: 363 (459/25 PAGO A ICF SH E INC ABONO		$0.00	$145,826.32	-$3,134,794.61
C00401	25/07/2025	GOSEE TELL NETWORK	460/25	460/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 364 (460/25 PAGO A GOSEE TEL		$0.00	$679,926.40	-$3,814,721.01
C00402	25/07/2025	GOSEE TELL NETWORK	461/25	461/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 365 (461/25 PAGO A GOSEE TEL		$0.00	$486,714.76	-$4,301,435.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00403	25/07/2025	LLORENTE & CUENCA C	462/25	462/25	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 366 (462/25 PAGO A LL		$0.00	$331,626.77	-$4,633,062.54
C00404	25/07/2025	TRAVELSTYLES LLC	463/25	463/25	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 367 (463/25 PAGO A TRAVELSTYLES LL		$0.00	$438,373.60	-$5,071,436.14
C00405	25/07/2025	The Ogilvy Group, LLC.	465/25	465/25	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 368 (465/25 PAGO A THE OGILVY GR		$0.00	$1,001,996.80	-$6,073,432.94
C00406	25/07/2025	The Ogilvy Group, LLC.	466/25	466/25	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 369 (466/25 PAGO A THE OGILVY GR		$0.00	$1,001,996.80	-$7,075,429.74
C00407	25/07/2025	MICHAEL PAYNE	469/25	469/25	GP MICHAEL PAYNE, Folio Pago: 370 (469/25 PAGO A MICHAEL PAYNE ABO		$0.00	$15,793.08	-$7,091,222.82
C00408	25/07/2025	ULTIMATE JET VACATIO	470/25	470/25	GP ULTIMATE JET VACATIONS LLC, Folio Pago: 371 (470/25 PAGO A ULTIMATE		$0.00	$26,839.20	-$7,118,062.02
C00409	25/07/2025	TRAVEL LEADERS NETW	471/25	471/25	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 372 (471/25 PAGO A TRAVE		$0.00	$142,247.76	-$7,260,309.78
C00410	25/07/2025	FEI ENTERPRICES, INC	473/25	473/25	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 373 (473/25 PAGO A FEI ENTERPRISE		$0.00	$155,295.55	-$7,415,605.33
C00411	25/07/2025	DGX INTERNACIONAL TF	475/25	475/25	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 374 (475/25 PAGO A DGX		$0.00	$191,275.11	-$7,606,880.44
C00412	25/07/2025	NORTHSTAR TRAVEL ME	538/25	538/25	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 375 (538/25 PAGO A NORTHS		$0.00	$213,294.23	-$7,820,174.67
C00413	25/07/2025	NORTHSTAR TRAVEL ME	539/25	539/25	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 376 (539/25 PAGO A NORTHS		$0.00	$680,726.25	-$8,500,900.92
D00258	30/07/2025				DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD JULIO (DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD JULI		$46,625.52	$0.00	-$8,454,275.40
D00342	31/07/2025				DETERMINACION CAMBIARIA (DETERMINACION CAMBIARIA)		$9,532,390.36	$0.00	$1,078,114.96
1114		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				$59,593,147.07	$896,578,07…	$914,125,719.56	$42,045,498.75
1114-001		**FONDO DE INVERSION**				**$59,593,147.07**	**$896,578,071.24**	**$914,125,719.56**	**$42,045,498.75**
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$4,493,519.46	$55,099,627.61
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$26,823,062.55	$0.00	$81,922,690.16
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$331,367.80	$81,591,322.36
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$26,867,148.89	$0.00	$108,458,471.25
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$26,823,062.55	$81,635,408.70
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$331,367.80	$0.00	$81,966,776.50
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$26,867,148.89	$55,099,627.61
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$7,601,589.67	$0.00	$62,701,217.28
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$8,518,510.57	$54,182,706.71
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$4,063,876.81	$0.00	$58,246,583.52
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$7,601,589.67	$50,644,993.85
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$8,518,510.57	$0.00	$59,163,504.42
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$55,067.72	$59,108,436.70
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$1,421,352.60	$0.00	$60,529,789.30
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$3,365,987.64	$57,163,801.66
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$55,067.72	$0.00	$57,218,869.38
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$4,063,876.81	$53,154,992.57
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$3,365,987.64	$0.00	$56,520,980.21

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$3,422,486.65	$53,098,493.56
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$42,384,805.28	$0.00	$95,483,298.84
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$2,000,418.33	$93,482,880.51
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$3,422,486.65	$0.00	$96,905,367.16
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$1,421,352.60	$95,484,014.56
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$2,000,418.33	$0.00	$97,484,432.89
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$59,615,498.99	$37,868,933.90
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$59,627,968.57	$0.00	$97,496,902.47
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$59,640,440.75	$37,856,461.72
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$58,852,748.21	$0.00	$96,709,209.93
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$59,627,968.57	$37,081,241.36
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$59,640,440.75	$0.00	$96,721,682.11
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$58,852,748.21	$37,868,933.90
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$56,888,423.31	$0.00	$94,757,357.21
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$1,932,480.07	$92,824,877.14
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$58,833,206.75	$0.00	$151,658,083.89
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$56,888,423.31	$94,769,660.58
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$1,932,480.07	$0.00	$96,702,140.65
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$58,833,206.75	$37,868,933.90
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$58,782,073.37	$0.00	$96,651,007.27
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$58,794,368.62	$37,856,638.65
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$54,039.30	$0.00	$37,910,677.95
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$58,782,073.37	-$20,871,395.42
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$58,794,368.62	$0.00	$37,922,973.20
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$50,892,632.15	-$12,969,658.95
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$2,505,597.28	$0.00	-$10,464,061.67
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$58,860,717.05	-$69,324,778.72
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$50,892,632.15	$0.00	-$18,432,146.57
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$54,039.30	-$18,486,185.87
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$58,860,717.05	$0.00	$40,374,531.18
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$53,409,398.56	-$13,034,867.38
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$50,892,363.71	$0.00	$37,857,496.33
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$0.00	$5,472,322.39	$32,385,173.94
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	$53,409,398.56	$0.00	$85,794,572.50

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2025 11:10 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$2,505,597.28	$83,288,975.22
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$5,472,322.39	$0.00	$88,761,297.61
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$22,812,722.17	$65,948,575.44
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$4,493,519.46	$0.00	$70,442,094.90
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$57,807,951.51	$12,634,143.39
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$22,812,722.17	$0.00	$35,446,865.56
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$7,101,572.83	$28,345,292.73
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$57,807,951.51	$0.00	$86,153,244.24
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$50,892,363.71	$35,260,880.53
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$7,101,572.83	$0.00	$42,362,453.36
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$160,693.47	$0.00	$42,523,146.83
D00307	31/07/2025	1810681438.88			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$42,384,805.28	$138,341.55
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$41,884,805.28	$0.00	$42,023,146.83
D00307	31/07/2025	1810681438.88			INTERESES GANADOS POR INVERSION (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$22,351.92	$0.00	$42,045,498.75
					Total :	**60,536,190.08**	**[illegible]95**	**[illegible]57**	**43,179,512.46**

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

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 31/07/25)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

LOS CABOS FIDEICOMISO DE TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio número: **FITURCA/076/2025**
Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 30 de julio 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 27 de agosto de 2025.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 30 de julio 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.

Carretera Transpeninsular Km. 4.3 | Fracción I Lote 5 | Plaza Providencia, Local 209 y 210
Colonia El Tezal | Cabo San Lucas, Baja California Sur | 23410 | México.
P. (+52).624.143.55.31 | P. (+52).624.144.47.30 | P. (+52).624.143.43.42
Correo electrónico: info@fiturca.org

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

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio número: **FITURCA/076/2025**
Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 30 de julio 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 27 de agosto de 2025.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 30 de julio 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.

Carretera Transpeninsular Km. 4.3 | Fracción I Lote 5 | Plaza Providencia, Local 209 y 210
Colonia El Tezal | Cabo San Lucas, Baja California Sur | 23410 | México.
P. (+52).624.143.55.31 | P. (+52).624.144.47.30 | P. (+52).624.143.43.42
Correo electrónico: info@fiturca.org

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: 31/05/2025

PROGRAMA: N/A

EJERCICIO 2025

PERIODO: 01/01/2025-31/07/2025

Monto de recursos asignados al Ente. 0

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

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio número: **FITURCA/076/2025**
Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 30 de julio 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 27 de agosto de 2025.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 30 de julio 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.

Carretera Transpeninsular Km. 4.3 | Fracción I Lote 5 | Plaza Providencia, Local 209 y 210
Colonia El Tezal | Cabo San Lucas, Baja California Sur | 23410 | México.
P. (+52).624.143.55.31 | P. (+52).624.144.47.30 | P. (+52).624.143.43.42
Correo electrónico: info@fiturca.org

Avance Financiero del Estado Analítico de Ingresos
Clasificador por Rubro del Ingreso
Fideicomiso de Turismo de los Cabos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024

LOS CABOS FIDEICOMISO DE TURISMO

Ingresos

Rubro de Ingresos (a)	**Estimado Anual** (b)	**Ampliación o Reducción Anual** (c)	**Modificado Anual** (d)	**Recaudado de enero a junio** (e)	**Avance Financiero (%)** (f) = [(e)/(d)]*100	**Pendiente por Ingresar (%)** (g) = 100 – (f)
Impuestos						
Cuotas y aportaciones de seguridad social						
Contribuciones de mejora						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos			1,054,823.01	1,054,823.01	100%	0%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	526,936,735		526,936,735.00	268,591,850	51%	49%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones						
Ingresos derivados de financiamientos						
Total de Ingresos						

Elaboró

CP JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LOS CABOS FIDEICOMISO DE TURISMO

Avance Financiero del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto a Nivel de Capítulo

Fideicomiso de Turismo de los Cabos

Del 1 de enero al 30 de junio de 2024

Egresos

Capítulo del Gasto (a)	Aprobado Anual (b)	Ampliación o Reducción Anual (c)	Modificado Anual (d)	Devengado de enero a junio (e)	Avance Financiero (%) (f) = [(e)/(d)]*100	Pendiente por Ejercer (%) (g) = 100 – (f)
Servicios personales	16,207,826.20		16,207,826.20	6,891,182.56	43%	57%
Materiales y suministros	325,000.00		325,000.00	211,594.19	65%	35%
Servicios generales	396,844,098.68	1,195,200.00	398,039,298.68	159,428,365.32	40%	60%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	100,000.00		100,000.00	80,651.13	81%	19%
Inversión pública	114,651,834.00		114,651,834.00	0.00	0%	100%
Inversiones financieras y otras provisiones						
Participaciones y aportaciones						
Deuda pública						
Total de Egresos	**528,128,758.88**	**1,195,200.00**	**529,323,958.88**	**166,611,793.20**	31%	69%

Elaboró	Revisó	Autorizó
CP JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO CONTADOR EXTERNO	ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS FIDEICOMISO DE TURISMO

Avance en el Cumplimiento de los Objetivos y las Metas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

Del 1 de enero al 30 de junio de 2025

Programa Presupuestario (Pp): PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

Nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con Resumen Narrativo (a)	Nombre del Indicador (b)	Sentido del Indicador (c)	Frecuencia de Medición (d)	Meta Anual Programada (e)	Realizado en el periodo enero a junio (f)	Avance de la Meta Programada (g) = [(f)/(g)]*100
Fin	Incremento de visitantes de origen internacional.	Ascendente	Semestral	1303.9	1303.65	-0.02%
Fin	Incremento de visitantes de origen nacional.	Ascendente	Semestral	664.2	705.8	6.26%
Fin	Incremento en la frecuencia de vuelos de carácter nacional	Ascendente	Semestral	4052	4,727	16.66%
Fin	Incremento en la frecuencia de vuelos de carácter Internacional	Ascendente	Semestral	8666	9,045	4.37%
Propósito	Volumen de audiencias alcanzadas con acciones de Relaciones Públicas y Comunicación	Ascendente	Semestral	1964609576	2,435,331,156	23.96%
Propósito	Volumen de audiencias alcanzadas con acciones de Relaciones Públicas y Comunicación en Mercado Nacional	Ascendente	Semestral	33712891	18,266,973	-45.82%
Propósito	Volumen de audiencias alcanzadas con acciones de Relaciones Públicas y Comunicación en Mercados Internacionales	Ascendente	Semestral	1930896685	2,417,064,183	25.18%
Componente	Incremento de congresos, convenciones y eventos de industria de turismo de reuniones en el destino	Ascendente	Semestral	357	334	-6.44%

Elaboró	Revisó	Autorizó
CP JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO CONTADOR EXTERNO	ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

N.D. Información No Disponible.