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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$549,136,122.91	$0.00	$2,412,182,274.54	$2,372,783,187.90	$588,535,209.55	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$545,245,873.88	$0.00	$2,411,973,658.69	$2,371,704,900.87	$585,514,631.70	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$5,789,824.62	$0.00	$2,313,750,042.63	$2,273,037,851.46	$46,502,015.79	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	1111-001	Caja	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	1111-001-001	Caja chica	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,766,050.96	$0.00	$1,205,884,078.25	$1,195,364,536.14	$12,285,593.07	$0.00
D	1112-001	BANCOS	$1,766,050.96	$0.00	$1,205,884,078.25	$1,195,364,536.14	$12,285,593.07	$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	-$14,275.95	$0.00	$1,181,184,078.25	$1,176,209,845.50	$4,959,956.80	$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	$90,909.82	$0.00	$1,362,159.35	$1,045,019.38	$408,049.79	$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	$1,689,417.09	$0.00	$23,337,840.65	$18,109,671.26	$6,917,586.48	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$3,988,773.66	$0.00	$1,107,865,964.38	$1,077,673,315.32	$34,181,422.72	$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	$3,988,773.66	$0.00	$1,107,865,964.38	$1,077,673,315.32	$34,181,422.72	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$539,456,049.26	$0.00	$98,223,616.06	$98,667,049.41	$539,012,615.91	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$529,973,764.04	$0.00	$98,109,239.06	$98,109,239.06	$529,973,764.04	$0.00
D	1122-51	Productos	$0.00	$0.00	$156,783.59	$156,783.59	$0.00	$0.00
D	1122-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$156,783.59	$156,783.59	$0.00	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-$140,000.00	$0.00	$295,800.47	$295,800.47	-$140,000.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$295,800.47	$295,800.47	$0.00	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$140,000.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$527,113,764.04	$0.00	$97,656,655.00	$97,656,655.00	$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	$3,787,780.49	$0.00	$114,377.00	$557,810.35	$3,344,347.14	$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	$3,787,780.49	$0.00	$114,377.00	$557,810.35	$3,344,347.14	$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	$538,765.59	$0.00	$32,895.00	$32,895.00	$538,765.59	$0.00
D	1123-001-040	Geraldo Rodriguez Miguel Angel	$74,237.70	$0.00	$0.00	$0.00	$74,237.70	$0.00
D	1123-001-041	De La Garza Canudas Sandra Mariana	$454,943.64	$0.00	$0.00	$150,536.16	$304,407.48	$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	$400,525.33	$0.00	$0.00	$108,943.45	$291,581.88	$0.00
D	1123-001-060	Ortíz Basso Juana	$633,745.03	$0.00	$74,682.00	$74,682.00	$633,745.03	$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	1123-001-069	TENEO HOSPITALITY GROUP	$197,957.00	$0.00	$0.00	$0.00	$197,957.00	$0.00
D	1123-001-071	CECILIA GHIRALDO PEART	$247,139.62	$0.00	$0.00	$0.00	$247,139.62	$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	$41,339.65	$0.00	$0.00	$0.00	$41,339.65	$0.00
D	1123-001-075	SELENE MOLINA BERNAL	$11,416.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,416.00	$0.00
D	1123-001-077	CLAURIA URIAS RUBALCAVA	$60,354.92	$0.00	$0.00	$0.00	$60,354.92	$0.00
D	1123-001-078	OPERADORA TRANSTUR	$1,928.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,928.39	$0.00
D	1123-001-079	MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA	$13,335.22	$0.00	$0.00	$0.00	$13,335.22	$0.00
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	$260,675.68	$0.00	$0.00	$0.00	$260,675.68	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	$34,079.23	$0.00	$0.00	$0.00	$34,079.23	$0.00
D	1123-001-086	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	$187,984.72	$0.00	$0.00	$33,462.00	$154,522.72	$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	$137,753.16	$0.00	$6,800.00	$98,796.24	$45,756.92	$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	$3,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,400.00	$0.00
D	1123-001-091	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-001-092	MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA	$16,956.00	$0.00	$0.00	$58,495.50	-$41,539.50	$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	1124-61	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	-$82,863.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$82,863.46	$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-$82,863.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$82,863.46	$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	$770.44	$0.00	$0.00	$0.00	$770.44	$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-$83,633.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$83,633.90	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$3,890,249.03	$0.00	$208,615.85	$1,078,287.03	$3,020,577.85	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$1,409,081.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,409,081.11	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$1,409,081.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,409,081.11	$0.00
D	1239-001	Mejoras a Locales Arrendados	$1,193,123.89	$0.00	$0.00	$0.00	$1,193,123.89	$0.00
D	1239-5891	Otros bienes inmuebles	$215,957.22	$0.00	$0.00	$0.00	$215,957.22	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$6,106,131.66	$0.00	$208,615.85	$156,783.59	$6,157,963.92	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,408,176.90	$0.00	$51,832.26	$156,783.59	$4,303,225.57	$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	$1,999,953.02	$0.00	$51,832.26	$156,783.59	$1,895,001.69	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$1,999,953.02	$0.00	$51,832.26	$156,783.59	$1,895,001.69	$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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	$1,270,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,270,200.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$308,732.66	$0.00	$156,783.59	$0.00	$465,516.25	$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	$156,783.59	$0.00	$396,939.77	$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	$240,156.18	$0.00	$156,783.59	$0.00	$396,939.77	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$3,624,963.74	$0.00	$921,503.44	$0.00	$4,546,467.18
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$889,015.08	$0.00	$160,182.31	$0.00	$1,049,197.39
A	1261-5891	Otros bienes inmuebles	$0.00	$889,015.08	$0.00	$160,182.31	$0.00	$1,049,197.39
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$2,735,948.66	$0.00	$761,321.13	$0.00	$3,497,269.79
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$1,510,440.21	$0.00	$641,263.49	$0.00	$2,151,703.70
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	$107,967.49	$0.00	$1,122,648.53
A	1263-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$44,597.24	$0.00	$1,994.58	$0.00	$46,591.82
A	1263-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$21,344.32	$0.00	$7,303.52	$0.00	$28,647.84
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	$2,792.05	$0.00	$10,493.40
A	2000	PASIVO	$0.00	$37,524,042.16	$64,040,132.82	$84,432,957.27	$0.00	$57,916,866.61
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$37,524,042.16	$64,040,132.82	$84,432,957.27	$0.00	$57,916,866.61
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$37,524,042.16	$64,040,132.82	$84,432,957.27	$0.00	$57,916,866.61
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,049,532.55	$2,072,455.18	$1,758,976.11	$0.00	$736,053.48
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$965,848.80	$965,848.80	$0.00	$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$965,848.80	$965,848.80	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$1,204,204.63	$1,021,761.99	$306,330.00	$0.00	$488,772.64
A	2111-3-1314	Antigüedad	$0.00	-$39,430.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$39,430.32
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,243,634.95	$1,021,761.99	$306,330.00	$0.00	$528,202.96
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$17,143.52	$84,844.39	$486,797.31	$0.00	$419,096.44
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	$0.00	$62,970.95	$15,106.55	$27,471.27	$0.00	$75,335.67
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	-$32,956.67	$0.00	$55,026.28	$0.00	$22,069.61
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	$0.00	-$33,214.40	$69,737.84	$141,799.97	$0.00	$38,847.73
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$0.00	$0.00	$97,849.90	$0.00	$97,849.90
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$39,139.96	$0.00	$39,139.96
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$125,509.93	$0.00	$125,509.93
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	-$171,815.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$171,815.60
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	$0.00	-$171,815.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$171,815.60

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$107,058,633.64	$61,767,172.64	$82,075,057.90	$0.00	$127,366,518.90
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$156,078,390.91	$55,989,028.35	$76,247,223.61	$0.00	$176,336,586.17
A	2112-1-000023	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000028	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	$0.00	$149,087.13	$298,174.26	$149,087.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-000035	LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000038	INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000039	GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$139,899.38	$0.00	$0.00	$0.00	$139,899.38
A	2112-1-000040	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,258,680.00	$1,258,680.00	$0.00	-$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	$0.00	$304,477.60	$136,719.75	$136,719.75	$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	$0.00	$99,999.96	$99,999.96	$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	$1,724.14	$1,489.90	$1,548.52	$0.00	$1,782.76
A	2112-1-000107	BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365	$0.00	$0.00	$9,604.80	$9,604.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	$0.00	$2,340,278.16	$0.00	$134,750.25	$0.00	$2,475,028.41
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	$0.00	$77,718.03	$9,681.31	-$62,377.07	$0.00	$5,659.65
A	2112-1-000125	Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	$0.00	$435,290.00	$0.00	$0.00	$0.00	$435,290.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	$0.00	$1,928.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,928.39
A	2112-1-000134	AIDA ESTRADA ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	Heriberto Hernández Ávila	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	S.E.V.H.A.N. SUISSE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.	$0.00	$89,030.00	$89,030.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000161	VIRTUOSO LTD	$0.00	$1,450,317.25	$111,836.76	$111,836.76	$0.00	$1,450,317.25
A	2112-1-000163	MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	$0.00	$953,922.20	$230,549.60	$230,549.60	$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	$110,000.00	$1,061,326.35	$951,326.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000174	COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	$0.00	$44,724.96	$47,740.96	$3,016.00	$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	$76,527.89	$247,341.07	$292,573.70	$0.00	$121,760.52
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	$0.00	$5,386.80	$1,691.31	$1,691.31	$0.00	$5,386.80

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$2,140,138.02	$0.00	$1,124,391.30	$0.00	$3,264,529.32
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
A	2112-1-000299	ALG VACATIONS CORP	$0.00	$157,195.92	$147,657.33	$147,657.33	$0.00	$157,195.92
A	2112-1-000323	QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	$0.00	$71,365.00	$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	$0.00	$0.00	$5,077.00	$0.00	$5,077.00
A	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	$0.00	$1,098,470.25	$0.00	$0.00	$0.00	$1,098,470.25
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$39,216.67	$39,216.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-000354	Grupo Posadas S.A.B. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000388	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000389	Promociones Km, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000391	Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000398	MEX TENIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,600,000.00	$5,600,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000410	REED EXHIBITIONS LIMITED	$0.00	$0.00	$32,297.72	$32,297.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	$0.00	$8,520,188.04	$2,338,932.03	$2,338,932.03	$0.00	$8,520,188.04
A	2112-1-000413	Destination Marketing Association Intl	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000416	Tragaluz SA DE CV	$0.00	$0.00	$21,106.71	$21,106.71	$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	2112-1-000477	ABRAHAM LOPEZ ALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000489	Tckt2go Sa De Cv	$0.00	$1,169,593.78	$0.00	$0.00	$0.00	$1,169,593.78
A	2112-1-000525	El Rollo Es Ayudar AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000547	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	$0.00	$9,805.16	$9,805.16	$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	$73,019.66	$136,779.00	$0.00	$63,759.34
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	$0.00	$36,990.01	$84,600.01	$55,350.01	$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	$114,675.70	$33,093.31	$77,036.45	$0.00	$158,618.84
A	2112-1-000636	EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$56,905.03	$0.00	$56,905.03
A	2112-1-000638	HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP, INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000641	Fornix Sa De Cv	$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	$1,011,534.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,011,534.00
A	2112-1-000828	DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	$0.00	$1,963,436.34	$871,866.12	$897,379.55	$0.00	$1,988,949.77
A	2112-1-000829	ALLENAMENTI SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000832	DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$148,506.72	$0.00	$148,506.72
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	$0.00	$128,792.48	$386,377.44	$257,584.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000839	CVENT, INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000842	THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	$0.00	-$14,001.34	$87,500.64	$87,500.64	$0.00	-$14,001.34

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	$8,966.80	$37,480.33	$70,514.32	$0.00	$42,000.79
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	$0.00	-$5,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,600.00
A	2112-1-000856	SKIFT INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000860	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	$0.00	$875.48	$44,030.76	$44,030.76	$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	$388,923.85	$1,256,325.88	$1,249,365.88	$0.00	$381,963.85
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	$0.00	$84,216.00	$136,500.00	$136,500.00	$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	$10,579.20	$100,502.40	$89,923.20	$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	2112-1-000902	CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000904	DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO	$0.00	$40,229.99	$0.00	$0.00	$0.00	$40,229.99
A	2112-1-000912	INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	$0.00	-$405,248.28	$323,570.08	$323,570.08	$0.00	-$405,248.28
A	2112-1-000920	OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	$0.00	$1,157,871.53	$540,972.71	$540,972.71	$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	2112-1-001052	PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001059	GLOBAL CYNERGIES LLC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001062	MAYRA ALEJANDRA GODOY PEREZ	$0.00	$0.00	$93,821.15	$93,821.15	$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	$6,841,244.85	$0.00	$8,503,288.50	$0.00	$15,344,533.35
A	2112-1-001079	JAVIER AUTIRIO LOPEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001080	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	$0.00	-$73.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$73.75
A	2112-1-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	$0.00	$147,306.81	$0.00	$0.00	$0.00	$147,306.81
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,513,997.24	$5,491,602.46	$5,491,602.46	$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	2112-1-001134	CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	$0.00	$0.00	$232,371.20	$232,371.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-001135	VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$6,651.56	$6,651.56	$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	$58,696.00	$58,696.00	$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	2112-1-001226	MOTOTOURS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$2,870.00	$2,870.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	$0.00	$74,738.63	$0.00	$0.00	$0.00	$74,738.63
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$0.00	$55,146.00	$5,988.00	$47,100.97	$0.00	$96,258.97

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$64,944.83	$43,253.88	$53,907.19	$0.00	$75,598.14
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	$27,343.95	$27,343.95	$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	$568,400.00	$426,300.00	$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	$180,441.48	$257,775.20	$193,331.40	$0.00	$115,997.68
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	$131,299.58	$228,830.28	$86,396.09	$0.00	-$11,134.61
A	2112-1-001288	EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	$0.00	$6,960.00	$20,880.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001289	PRESENTATION SERVICES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	$0.00	$8,747.84	$0.00	$5,939.20	$0.00	$14,687.04
A	2112-1-001297	STEPHANIE LECLAIR/APT324	$0.00	$181,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$181,030.00
A	2112-1-001301	CCRA INTERNATIONAL INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001302	DELTA VACATIONS INC	$0.00	$52,520.16	$0.00	$0.00	$0.00	$52,520.16
A	2112-1-001303	ICF SH&E INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	$0.00	$16,184,138.34	$5,323,754.22	$5,323,754.22	$0.00	$16,184,138.34
A	2112-1-001307	DIVE NINJA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	$0.00	$129,999.10	$130,000.00	$130,000.00	$0.00	$129,999.10
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	$0.00	$1,208,378.77	$1,503,065.96	$1,280,060.47	$0.00	$985,373.28
A	2112-1-001310	PCO MEETINGS MEXICO AC	$0.00	$66,700.00	$66,700.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	2112-1-001319	LAURA EGUIZA CERNAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	$0.00	-$209,025.89	$1,650,887.61	$1,650,887.61	$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	2112-1-001329	DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,331,366.63	$1,331,366.63	$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	2112-1-001336	JAVIER MONTIEL CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001338	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,840.99	$5,840.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	$0.00	$1,319,414.51	$0.00	$1,355,842.10	$0.00	$2,675,256.61
A	2112-1-001341	PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	$0.00	$55,221.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,221.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001345	AVIAREPS SPAIN SL	$0.00	$39,379.19	$0.00	$0.00	$0.00	$39,379.19
A	2112-1-001346	ASMI SHIDA	$0.00	$1,288,387.85	$289,991.70	$289,991.70	$0.00	$1,288,387.85
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	2112-1-002333	CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$133,748.27	$133,748.27	$0.00	$0.00
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	$4,176.00	$4,176.00	$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	$25,496.80	$25,496.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-002343	GRUPO 28-29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,611.31	$9,222.62	$0.00	$4,611.31
A	2112-1-002345	OPERADORA DE NEGOCIOS ROKE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002347	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	$0.00	$0.00	$0.00	$63,420.00	$0.00	$63,420.00
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	$23,200.00	$131,660.00	$0.00	$43,010.00
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	$0.00	-$168,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$168,300.00
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	$0.00	-$666,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$666,000.00
A	2112-1-002362	TRAVELSTYLES LLC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002369	DISTINCTE LLC	$0.00	$121,927.20	$0.00	$0.00	$0.00	$121,927.20
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	$0.00	$18,183.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,183.00
A	2112-1-002373	MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	$0.00	$919,215.25	$908,858.45	$908,858.45	$0.00	$919,215.25
A	2112-1-002375	RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002376	AIRDNA, LLC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	$0.00	$29,788,265.26	$3,731,427.63	$4,071,454.43	$0.00	$30,128,292.06
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	$0.00	$0.00	$14,798.67	$32,421.04	$0.00	$17,622.37
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	$474,791.27	$12,461.49	$24,922.98	$0.00	$487,252.76
A	2112-1-002389	PALM PR LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002390	REGENT EXHIBITIONS LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002392	AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002393	ESTRATEGIAS BETA SC	$0.00	$0.00	$4,333,625.87	$6,931,915.21	$0.00	$2,598,289.34
A	2112-1-002394	NREACH ONLINE SERVICES INC	$0.00	$0.00	$82,031.85	$82,031.85	$0.00	$0.00
A	2112-1-002396	SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	$0.00	$1,421,133.12	$0.00	$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	2112-1-002402	LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002403	BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$5,471.31	$5,471.31	$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	$0.00	$0.00	$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	$539,303.29	$1,156,231.95	$1,156,231.95	$0.00	$539,303.29
A	2112-1-002422	ERICK ROSEY DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$21,734.64	$0.00	$21,734.64
A	2112-1-002423	COSTAR UK LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002425	IXE BANCO SA F/1512	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002427	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC	$0.00	$0.00	$36,458.60	$36,458.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-002432	SMART TRAVEL INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002435	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$143,376.00	$0.00	$143,376.00
A	2112-1-002437	INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	$0.00	$241,915.00	$0.00	$0.00	$0.00	$241,915.00
A	2112-1-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	$0.00	$420,120.12	$0.00	$1,337,528.88	$0.00	$1,757,649.00
A	2112-1-002442	MARITZ GLOBAL EVENTS INC	$0.00	$718,200.00	$663,789.00	$663,789.00	$0.00	$718,200.00
A	2112-1-002445	AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002446	CABO ADVENTURES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002448	ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002450	JAZMIN ALMADA DUARTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002451	BLEND TRAVEL STUDIO LLC	$0.00	$355,550.28	$1,055,488.69	$951,472.21	$0.00	$251,533.80
A	2112-1-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	$0.00	$107,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,500.00
A	2112-1-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	$0.00	$6,400,980.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,400,980.00
A	2112-1-002463	TRAVEL EDGE (USA) INC	$0.00	$34,680.60	$0.00	$0.00	$0.00	$34,680.60
A	2112-1-002464	LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD	$0.00	$389,998.44	$0.00	$0.00	$0.00	$389,998.44
A	2112-1-002465	TQC SARL	$0.00	$0.00	$300,028.82	$614,164.57	$0.00	$314,135.75
A	2112-1-002466	MELIA WHITE HOUSE LONDON	$0.00	$142,473.60	$0.00	$0.00	$0.00	$142,473.60
A	2112-1-002469	VOYAGE BERNARD GENDRON INC	$0.00	$239,023.12	$0.00	$0.00	$0.00	$239,023.12
A	2112-1-002470	GLOBAL MICE FORUMS SL	$0.00	$97,339.00	$0.00	$0.00	$0.00	$97,339.00
A	2112-1-002471	TRIVBLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002472	CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	$0.00	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002474	JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS	$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/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002475	ENSEMBLE TRAVEL INC	$0.00	$138,549.71	$0.00	$0.00	$0.00	$138,549.71
A	2112-1-002476	MEXICOWED SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	$0.00	$84,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,680.00
A	2112-1-002478	BILDON SA DE CV	$0.00	$5,568.00	$48,952.00	$62,760.64	$0.00	$19,376.64
A	2112-1-002480	PEDRO MEDINA JIMENEZ	$0.00	$18,734.00	$34,394.00	$15,660.00	$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	$3,670.10	$3,670.10	$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	2112-1-002489	QUESTRO GOLF	$0.00	$0.00	$6,249.28	$6,249.28	$0.00	$0.00
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	$18,365.00	$0.00	$18,365.00
A	2112-1-002493	THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	$0.00	$202,902.50	$123,131.27	$123,131.27	$0.00	$202,902.50
A	2112-1-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	$0.00	$41,022.84	$134,988.12	$134,988.12	$0.00	$41,022.84
A	2112-1-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	$0.00	$119,528.57	$685,793.51	$685,793.51	$0.00	$119,528.57
A	2112-1-002499	CLAN DESTINO TRAVEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002500	UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002502	OPERADORA FC 1918	$0.00	$0.00	$49,123.83	$49,123.83	$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	$254,982.00	$254,982.00	$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	$1,400,000.00	$1,400,000.00	$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	$109,375.80	$109,375.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-002522	RAQUEL ROCHA GALINDO	$0.00	$0.00	$76,908.00	$76,908.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002523	DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002524	NOSTRAVERSE LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002525	WORLD WIDE EVENTS GROUP LTD	$0.00	$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	$659,470.77	$659,470.77	$6,852,984.24	$0.00	$6,852,984.24

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$69,600.00	$69,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002538	LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002539	BAJA HOTELIER LOGISTICS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002540	GRUPO ARTSAN SA DE CV	$0.00	$920,533.50	$1,408,066.48	$837,128.98	$0.00	$349,596.00
A	2112-1-002541	VIAJES CATAI SA	$0.00	$0.00	$0.00	$84,560.00	$0.00	$84,560.00
A	2112-1-002542	SANDRA LUZ MONGE LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002543	CONVERA EUROPE SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002544	DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002545	HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002546	ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002547	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002548	J&R FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002549	VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002550	ABC SPORTS FOUNDATION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002551	GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002552	FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$14,324.71	$0.00	$14,324.71
A	2112-1-002553	SPORTS TRAVEL GROUP LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002554	COMERCIALIZADORA VISTA BALLENA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002555	VIAJES LEGRAND SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002556	WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002557	F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$585,000.00	$585,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002558	IMEX AMERICA LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002559	JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002560	MICHAEL PAYNE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002561	ULTIMATE JET VACATIONS LLC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002562	JULIANO LISSONI ME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002563	OPERADORA AZUETENSE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002564	CREME DE LA CREME TRAVELSHOW	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002565	VICTOR JESUS DE LA VEGA DE LA PEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002566	SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT, A.C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002567	ARRE BAJA ADVENTURES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002568	GRUPO LAZCANO MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002569	GRANICUS LLC	$0.00	$712,467.68	$0.00	$0.00	$0.00	$712,467.68
A	2112-1-002570	OPERADORA DE HOTELES HMR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002571	DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002572	HOTELES SOLARIS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002573	CABO GIVEAWAYS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002574	OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002575	CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002576	OPERADORA HOTEL ESPERANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002577	DESTINOS DEL MUNDO SL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002578	MARTIN JORGE CAPDEVILLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002579	LAURA RUIZ FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002580	FERNANDA ATHIE AREVALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002581	SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002582	VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002583	FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002584	RANCHO GOURMET S DE RL CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002585	GALLOP IDEAS CORP	$0.00	$822,304.00	$2,773,146.77	$2,773,146.77	$0.00	$822,304.00
A	2112-1-002586	PRISCILLA IBARRA DELGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002587	AVIAREPS AIRLINE MANAGEMENT OU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002588	ID TRAVEL GROUP LLC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002589	BLUFENNEC SRL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002590	C3 CONSULTORES EN CALIDAD TOTAL GAF SAS DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002591	ILEANA PEREZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002592	CADENA DE CONCEPTOS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002593	SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA	$0.00	$116,000.00	$116,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002594	TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002595	HERLA PAOLA CASTILLA LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002596	OPERADORA SOLAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002597	SUNNET MX	$0.00	$46,055.00	$46,055.00	$145,464.00	$0.00	$145,464.00
A	2112-1-002598	ELVIN NORIEGA ASCANIO	$0.00	$48,720.00	$48,720.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002599	MARIO GUADALUPE CESEÑA ARBALLO	$0.00	$0.00	$257,288.00	$257,288.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002600	F.D. TRAVEL SAS	$0.00	$0.00	$0.00	$45,723.10	$0.00	$45,723.10
A	2112-1-002601	GBT US LLC	$0.00	$183,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$183,550.00
A	2112-1-002602	MARK DAVID SMITH	$0.00	$7,011.61	$0.00	$0.00	$0.00	$7,011.61
A	2112-1-002603	ADMINISTRADORA DE MEDIOS	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002604	CLAUDIA MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$152,308.00	$152,308.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002605	HOUSE OF SANTO	$0.00	$0.00	$207,756.00	$207,756.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002606	OPERACIONES TS BAJA CALIFORNIA SUR	$0.00	$0.00	$5,838.39	$5,838.39	$0.00	$0.00
A	2112-1-002607	AGUA PASA POR MI CASA SA CV	$0.00	$0.00	$39,950.40	$39,950.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-002608	ALAN ARENAL CORTES	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002609	SAPERE AUDE SEMPER	$0.00	$0.00	$37,639.68	$37,639.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-002610	MEETING & COMUNICATION MEDIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,555.00	$8,555.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002611	PAUL ROBERT SEIFERT	$0.00	$0.00	$10,390.88	$10,390.88	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002612	CORPORACION TURISTICA EASA ALMENDARES	$0.00	$0.00	$18,229.30	$18,229.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-002613	INTEGRAIA SL	$0.00	$0.00	$18,379.95	$18,379.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-002614	STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH	$0.00	$0.00	$276,230.50	$276,230.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-002615	ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG	$0.00	$0.00	$53,121.25	$127,111.25	$0.00	$73,990.00
A	2112-1-002616	XOANA CARLA PAVAN	$0.00	$0.00	$0.00	$10,730.00	$0.00	$10,730.00
A	2112-1-002617	OSCAR OSSIEL MARTINEZ COMPEAN	$0.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$23,200.00
A	2112-1-002618	ALIANZA CERO BASURA BCS AC	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00
A	2112-1-002619	JONATHAN ALEJO BURGOIN RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$8,932.00	$0.00	$8,932.00
A	2112-1-002620	BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 556 CABO REAL	$0.00	$0.00	$9,604.80	$9,604.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$0.00	$0.00	$11,005.79	$11,005.79	$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	$96,048.62	$96,048.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$345,589.83	$345,589.83	$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	$46,628.54	$46,628.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-3999	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-4000	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	-$49,068,343.35	$5,753,998.29	$5,753,998.29	$0.00	-$49,068,343.35
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	2112-2-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$204,282.22	$204,282.22	$0.00	-$204,326.85
A	2112-2-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	$0.00	-$1,387,533.49	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,387,533.49
A	2112-2-002413	BLACK DIAMOND TRADE	$0.00	-$11,841,591.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,841,591.46
A	2112-2-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	$0.00	-$484,062.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$484,062.22
A	2112-2-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	$0.00	-$420,120.12	$0.00	$0.00	$0.00	-$420,120.12
A	2112-2-002451	BLEND TRAVEL STUDIO LLC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	2112-2-002465	TQC SARL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	2112-2-002531	BLACK DIAMOND AGENCY	$0.00	$0.00	$5,549,716.07	$5,549,716.07	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-002582	VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO	$0.00	$13,321.53	$0.00	$0.00	$0.00	$13,321.53
A	2112-2-002589	BLUFENNEC SRL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$48,586.08	$24,146.00	$73,836.00	$0.00	$98,276.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$115,462.20	$200,505.00	$589,006.47	$0.00	$273,039.27
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$175,676.72	$200,505.00	$589,006.47	$0.00	$564,178.19
A	2117-001-001	ISPT	$0.00	$190,925.82	$0.00	$455,009.18	$0.00	$645,935.00
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	$0.00	-$10,570.85	$195,009.00	$16,765.87	$0.00	-$188,813.98
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	$0.00	$6,081.19	$0.00	$24,119.86	$0.00	$30,201.05
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	$262,788.90	$0.00	$67,383.64	$0.00	$330,172.54
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	$0.00	$187,548.62	$0.00	$25,727.92	$0.00	$213,276.54
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	-$478,383.93	$5,496.00	$0.00	$0.00	-$483,879.93
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	-$70,468,661.83	$0.00	$9,916.79	$0.00	-$70,458,745.04
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	$0.00	-$70,468,661.83	$0.00	$9,916.79	$0.00	-$70,458,745.04
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	$0.00	$847,182.03	$0.00	$9,916.79	$0.00	$857,098.82
A	2119-001-021	Transferencias ME	$0.00	-$71,315,843.86	$0.00	$0.00	$0.00	-$71,315,843.86
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$518,618,512.83	$752,703.54	$0.00	$0.00	$517,865,809.29
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$518,618,512.83	$752,703.54	$0.00	$0.00	$517,865,809.29
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	$292,631,005.58	$0.00	$0.00	$0.00	$292,631,005.58
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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-001-007	Resultado Ejercicio 2003	$0.00	$7,802,061.43	$0.00	$0.00	$0.00	$7,802,061.43
A	3220-001-008	Resultado Ejercicio 2004	$0.00	$3,769,258.74	$0.00	$0.00	$0.00	$3,769,258.74
A	3220-001-009	Resultado Ejercicio 2005	$0.00	$7,788,335.57	$0.00	$0.00	$0.00	$7,788,335.57
A	3220-001-010	Resultado Ejercicio 2006	$0.00	$9,135,488.87	$0.00	$0.00	$0.00	$9,135,488.87
A	3220-001-011	Resultado Ejercicio 2007	$0.00	-$14,318,219.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,318,219.82
A	3220-001-012	Resultado Ejercicio 2008	$0.00	-$19,869,072.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,869,072.82
A	3220-001-013	Resultado Ejercicio 2009	$0.00	-$6,359,549.59	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,359,549.59
A	3220-001-014	Resultado Ejercicio 2010	$0.00	$4,463,673.67	$0.00	$0.00	$0.00	$4,463,673.67
A	3220-001-015	Resultado Ejercicio 2011	$0.00	$4,302,031.55	$0.00	$0.00	$0.00	$4,302,031.55
A	3220-001-016	Resultado Ejercicio 2012	$0.00	$28,726,467.69	$0.00	$0.00	$0.00	$28,726,467.69
A	3220-001-017	Resultado Ejercicio 2013	$0.00	-$2,106,205.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,106,205.19
A	3220-001-018	Resultado Ejercicio 2014	$0.00	-$6,229,688.70	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,229,688.70
A	3220-001-019	Resultado Ejercicio 2015	$0.00	$19,900,476.92	$0.00	$0.00	$0.00	$19,900,476.92
A	3220-001-020	Resultado Ejercicio 2016	$0.00	$46,197,531.49	$0.00	$0.00	$0.00	$46,197,531.49
A	3220-001-021	Resultado Ejercicio 2017	$0.00	$14,646,254.06	$0.00	$0.00	$0.00	$14,646,254.06
A	3220-002	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	$0.00	$1,081,426.73	$0.00	$0.00	$0.00	$1,081,426.73
A	3220-002-001	ACT.EJERCICIO AL 31/12/03	$0.00	$1,630,678.15	$0.00	$0.00	$0.00	$1,630,678.15
A	3220-002-002	ACT.EJERCICIO AL 31/12/04	$0.00	$95,111.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,111.00
A	3220-002-003	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	$0.00	-$644,362.42	$0.00	$0.00	$0.00	-$644,362.42
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$53,823,769.77	$0.00	$0.00	$0.00	-$53,823,769.77
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$33,115,875.78	$0.00	$0.00	$0.00	$33,115,875.78
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$15,824,878.59	$0.00	$0.00	$0.00	$15,824,878.59
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$214,766,825.01	$0.00	$0.00	$0.00	$214,766,825.01
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$8,585,285.68	$0.00	$0.00	$0.00	$8,585,285.68
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	-$17,439,087.61	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,439,087.61
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$293,536.14	$752,703.54	$0.00	$0.00	-$1,046,239.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$293,536.14	$752,703.54	$0.00	$0.00	-$1,046,239.68
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$293,536.14	$752,703.54	$0.00	$0.00	-$1,046,239.68
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	$158,772.91	$0.00	$0.00	-$408,077.26
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	$0.00	$0.00	$214,530.48	$0.00	$0.00	-$214,530.48
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	$0.00	$0.00	$196,193.57	$0.00	$0.00	-$196,193.57
A	3252-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	$0.00	$0.00	$183,206.58	$0.00	$0.00	-$183,206.58
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$355,853,539.33	$0.00	$97,981,241.10	$0.00	$453,834,780.43
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	$352,284,474.00	$0.00	$97,656,655.00	$0.00	$449,941,129.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$352,284,474.00	$0.00	$97,656,655.00	$0.00	$449,941,129.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$352,284,474.00	$0.00	$97,656,655.00	$0.00	$449,941,129.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$352,284,474.00	$0.00	$97,656,655.00	$0.00	$449,941,129.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$3,569,065.33	$0.00	$324,586.10	$0.00	$3,893,651.43
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$2,504,676.85	$0.00	$295,800.47	$0.00	$2,800,477.32
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$2,504,676.85	$0.00	$295,800.47	$0.00	$2,800,477.32
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$2,504,676.85	$0.00	$295,800.47	$0.00	$2,800,477.32
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$2,504,676.85	$0.00	$295,800.47	$0.00	$2,800,477.32
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$1,064,388.48	$0.00	$28,785.63	$0.00	$1,093,174.11
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$981,888.48	$0.00	$28,785.63	$0.00	$1,010,674.11
A	4393-001	Utilidad cambiaria	$0.00	$981,888.48	$0.00	$28,785.63	$0.00	$1,010,674.11
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	$0.00	$981,888.48	$0.00	$28,785.63	$0.00	$1,010,674.11
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$82,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$82,500.00
A	4399-002	Otros ingresos	$0.00	$82,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$82,500.00
A	4399-002-001	Otros ingresos	$0.00	$82,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$82,500.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$362,859,971.41	$0.00	$78,274,107.63	$51,832.26	$441,082,246.78	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$361,467,136.08	$0.00	$77,978,888.68	$51,832.26	$439,394,192.50	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$14,618,162.51	$0.00	$1,676,478.56	$0.00	$16,294,641.07	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$10,893,968.52	$0.00	$965,848.80	$0.00	$11,859,817.32	$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$10,893,968.52	$0.00	$965,848.80	$0.00	$11,859,817.32	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,177,679.92	$0.00	$306,330.00	$0.00	$1,484,009.92	$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,177,679.92	$0.00	$306,330.00	$0.00	$1,484,009.92	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$2,117,886.77	$0.00	$404,299.76	$0.00	$2,522,186.53	$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	$742,342.73	$0.00	$141,799.97	$0.00	$884,142.70	$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$512,734.89	$0.00	$97,849.90	$0.00	$610,584.79	$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$205,094.07	$0.00	$39,139.96	$0.00	$244,234.03	$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	$657,715.08	$0.00	$125,509.93	$0.00	$783,225.01	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$428,627.30	$0.00	$0.00	$0.00	$428,627.30	$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	$428,627.30	$0.00	$0.00	$0.00	$428,627.30	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$376,475.35	$0.00	$6,930.05	$0.00	$383,405.40	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$48,247.87	$0.00	$0.00	$0.00	$48,247.87	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$48,247.87	$0.00	$0.00	$0.00	$48,247.87	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$71,330.77	$0.00	$1,531.58	$0.00	$72,862.35	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$71,330.77	$0.00	$1,531.58	$0.00	$72,862.35	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$249,601.71	$0.00	$5,398.47	$0.00	$255,000.18	$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$249,601.71	$0.00	$5,398.47	$0.00	$255,000.18	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$7,295.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,295.00	$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	$7,295.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,295.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$346,472,498.22	$0.00	$76,295,480.07	$51,832.26	$422,716,146.03	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$295,656.84	$0.00	$30,748.98	$0.00	$326,405.82	$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	$88,675.00	$0.00	$17,822.00	$0.00	$106,497.00	$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	$116,701.36	$0.00	$9,910.98	$0.00	$126,612.34	$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	$90,280.48	$0.00	$3,016.00	$0.00	$93,296.48	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$1,408,266.33	$0.00	$139,895.14	$0.00	$1,548,161.47	$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	$1,408,266.33	$0.00	$139,895.14	$0.00	$1,548,161.47	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$3,124,464.93	$0.00	$791,723.56	$0.00	$3,916,188.49	$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$886,584.96	$0.00	$136,500.00	$0.00	$1,023,084.96	$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$1,338,353.99	$0.00	$266,608.07	$0.00	$1,604,962.06	$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	$15,196.00	$0.00	$37,639.68	$0.00	$52,835.68	$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$884,329.98	$0.00	$350,975.81	$0.00	$1,235,305.79	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$344,415.05	$0.00	$11,934.37	$0.00	$356,349.42	$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$3,039.20	$0.00	$0.00	$0.00	$3,039.20	$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	$192,797.94	$0.00	$928.58	$0.00	$193,726.52	$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$148,577.91	$0.00	$11,005.79	$0.00	$159,583.70	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$189,279.55	$0.00	$12,991.99	$0.00	$202,271.54	$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$189,279.55	$0.00	$12,991.99	$0.00	$202,271.54	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$135,912,248.57	$0.00	$38,304,270.27	$0.00	$174,216,518.84	$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$135,912,248.57	$0.00	$38,304,270.27	$0.00	$174,216,518.84	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$6,083,812.41	$0.00	$1,283,996.34	$0.00	$7,367,808.75	$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	$2,641,326.51	$0.00	$208,922.00	$0.00	$2,850,248.51	$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	$513,977.82	$0.00	$685,793.51	$0.00	$1,199,771.33	$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	$2,829,950.08	$0.00	$389,280.83	$0.00	$3,219,230.91	$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	$198,183,882.15	$0.00	$35,556,468.79	$0.00	$233,740,350.94	$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	$195,257,877.01	$0.00	$34,960,122.75	$0.00	$230,217,999.76	$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	$2,926,005.14	$0.00	$596,346.04	$0.00	$3,522,351.18	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$930,472.39	$0.00	$163,450.63	$51,832.26	$1,042,090.76	$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$269,709.00	$0.00	$73,836.00	$0.00	$343,545.00	$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	$660,763.39	$0.00	$89,614.63	$51,832.26	$698,545.76	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$1,392,835.33	$0.00	$295,218.95	$0.00	$1,688,054.28	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$168,799.90	$0.00	$168,799.90	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$34,227.96	$0.00	$34,227.96	$0.00
D	5513-5841	Otros bienes inmubles	$0.00	$0.00	$34,227.96	$0.00	$34,227.96	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$134,571.94	$0.00	$134,571.94	$0.00
D	5515-5111	Mobiliario	$0.00	$0.00	$115,442.31	$0.00	$115,442.31	$0.00
D	5515-5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$16,745.40	$0.00	$16,745.40	$0.00
D	5515-5191	Equipo de administración	$0.00	$0.00	$261.46	$0.00	$261.46	$0.00
D	5515-5211	Equipos y paratos audiovisuales	$0.00	$0.00	$1,565.04	$0.00	$1,565.04	$0.00
D	5515-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$0.00	$557.73	$0.00	$557.73	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$1,392,835.33	$0.00	$126,419.05	$0.00	$1,519,254.38	$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$1,392,835.29	$0.00	$126,419.05	$0.00	$1,519,254.34	$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	$1,392,835.29	$0.00	$126,419.05	$0.00	$1,519,254.34	$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	$1,392,835.29	$0.00	$126,419.05	$0.00	$1,519,254.34	$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	$500,830,560.46	$500,830,560.46	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$196,218,478.12	$196,218,478.12	$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	$172,147,584.15	$98,109,239.06	$0.00	$0.00	$74,038,345.09
A	8120-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$156,783.59	$0.00	$0.00	-$156,783.59
A	8120-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$156,783.59	$0.00	$0.00	-$156,783.59
A	8120-51-06-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$156,783.59	$0.00	$0.00	-$156,783.59
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	-$2,504,676.85	$295,800.47	$0.00	$0.00	-$2,800,477.32
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	-$2,504,676.85	$295,800.47	$0.00	$0.00	-$2,800,477.32
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	-$2,504,676.85	$295,800.47	$0.00	$0.00	-$2,800,477.32
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$174,652,261.00	$97,656,655.00	$0.00	$0.00	$76,995,606.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$60,000,427.00	$97,656,655.00	$0.00	$0.00	-$37,656,228.00
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	$98,109,239.06	$98,109,239.06	$0.00	$0.00
A	8140-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$156,783.59	$156,783.59	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$156,783.59	$156,783.59	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$156,783.59	$156,783.59	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$295,800.47	$295,800.47	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$0.00	$295,800.47	$295,800.47	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$0.00	$295,800.47	$295,800.47	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$97,656,655.00	$97,656,655.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$0.00	$97,656,655.00	$97,656,655.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$354,789,150.85	$0.00	$98,109,239.06	$0.00	$452,898,389.91
A	8150-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$156,783.59	$0.00	$156,783.59
A	8150-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$156,783.59	$0.00	$156,783.59
A	8150-51-06-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$156,783.59	$0.00	$156,783.59
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$2,504,676.85	$0.00	$295,800.47	$0.00	$2,800,477.32
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$2,504,676.85	$0.00	$295,800.47	$0.00	$2,800,477.32
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$2,504,676.85	$0.00	$295,800.47	$0.00	$2,800,477.32
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$352,284,474.00	$0.00	$97,656,655.00	$0.00	$449,941,129.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$352,284,474.00	$0.00	$97,656,655.00	$0.00	$449,941,129.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$304,612,082.34	$304,612,082.34	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$528,126,806.41	$0.00	$0.00	$0.00	$528,126,806.41
A	8210-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
A	8210-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0011-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

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

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$167,952,450.01	$0.00	$0.00	$77,978,888.68	$89,973,561.33	$0.00
D	8220-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$19,842.00	$0.00	$0.00	$14,866.00	$4,976.00	$0.00
D	8220-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$5,100.00	$24,900.00	$0.00
D	8220-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$101,720.00	$0.00	$0.00	$6,600.00	$95,120.00	$0.00
D	8220-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0011-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$95,304.52	$0.00	$0.00	$0.00	$95,304.52	$0.00
D	8220-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$30,840.99	$0.00	$0.00	$0.00	$30,840.99	$0.00
D	8220-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$119,176.62	$0.00	$0.00	$2,160.00	$117,016.62	$0.00
D	8220-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$16,371.83	$0.00	$0.00	$76,962.13	-$93,333.96	$0.00
D	8220-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$1,806,694.13	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,806,694.13	$0.00
D	8220-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$382,151.56	$0.00	$0.00	$19,705.41	$362,446.15	$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$291,057.05	$0.00	$0.00	$714,271.08	-$1,005,328.13	$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$299,701.60	$0.00	$0.00	$170,922.17	$128,779.43	$0.00
D	8220-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$267,145.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$267,145.78	$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$419,566.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$419,566.50	$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	$32,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,300.00	$0.00
D	8220-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$3,383.80	$23,616.20	$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	$22,163.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,163.00	$0.00
D	8220-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$8,500.00	$18,500.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$73,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,000.00	$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	-$491,705.92	$0.00	$0.00	$0.00	-$491,705.92	$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	-$195,092.66	$0.00	$0.00	$0.00	-$195,092.66	$0.00
D	8220-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$67,104.11	$0.00	$0.00	$15,769.00	$51,335.11	$0.00
D	8220-1101-0035-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00	$0.00
D	8220-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$1,516.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,516.00	$0.00
D	8220-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,089.07	$0.00	$0.00	$0.00	$6,089.07	$0.00
D	8220-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$83,802.44	$0.00	$0.00	$0.00	$83,802.44	$0.00
D	8220-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$181,615.00	$0.00	$0.00	$55,595.00	-$237,210.00	$0.00
D	8220-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$96,387.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96,387.00	$0.00
D	8220-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,072,674.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,072,674.42	$0.00
D	8220-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$32,763.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,763.00	$0.00
D	8220-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$57,899.00	$0.00	$0.00	$0.00	$57,899.00	$0.00
D	8220-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$127,337.59	$0.00	$0.00	$0.00	$127,337.59	$0.00
D	8220-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$8,191.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,191.00	$0.00
D	8220-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$17,851.50	$0.00	$0.00	$0.00	$17,851.50	$0.00
D	8220-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$7.04	$0.00	$0.00	$0.00	-$7.04	$0.00
D	8220-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$11,634.58	$0.00	$0.00	$0.00	$11,634.58	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$293,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$293,920.00	$0.00
D	8220-1101-0041-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0041-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$50,144.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,144.00	$0.00
D	8220-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$27,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,184.00	$0.00
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	$13,962.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,962.00	$0.00
D	8220-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$1,224.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,224.00	$0.00
D	8220-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$46,181.58	$0.00	$0.00	$0.00	$46,181.58	$0.00
D	8220-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,159.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,159.00	$0.00
D	8220-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$11,178.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,178.00	$0.00
D	8220-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$48,212.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$48,212.60	$0.00
D	8220-1101-0047-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-1101-0047-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0047-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$93,143.52	$106,856.48	$0.00
D	8220-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$45,621.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,621.00	$0.00
D	8220-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$60,971.80	$0.00	$0.00	$0.00	$60,971.80	$0.00
D	8220-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$103,389.88	$0.00	$0.00	$0.00	-$103,389.88	$0.00
D	8220-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$24,290.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,290.00	$0.00
D	8220-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$15,798.13	$0.00	$0.00	$0.00	$15,798.13	$0.00
D	8220-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$564,122.24	$0.00	$0.00	$0.00	$564,122.24	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$12,707.50	$0.00	$0.00	$0.00	$12,707.50	$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	$7,983.50	$0.00	$0.00	$0.00	$7,983.50	$0.00
D	8220-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$102,352.05	$0.00	$0.00	$77,498.90	$24,853.15	$0.00
D	8220-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$68,718.12	$0.00	$0.00	$0.00	$68,718.12	$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	$128,388.30	$0.00	$0.00	$37,611.00	$90,777.30	$0.00
D	8220-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$3,102.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,102.00	$0.00
D	8220-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$71,514.00	$0.00	$0.00	$29,587.80	$41,926.20	$0.00
D	8220-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$18,035.62	$0.00	$0.00	$11,574.62	$6,461.00	$0.00
D	8220-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$33,006.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,006.00	$0.00
D	8220-1101-0056-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8220-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$615,952.13	$0.00	$0.00	$663,789.00	-$47,836.87	$0.00
D	8220-1101-0057-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$32,457.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,457.00	$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	$222,286.45	$0.00	$0.00	$134,750.25	$87,536.20	$0.00
D	8220-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0058-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$897,190.43	$0.00	$0.00	$891,140.04	$6,050.39	$0.00
D	8220-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$10,469.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,469.00	$0.00
D	8220-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$45,971.59	$0.00	$0.00	$0.00	-$45,971.59	$0.00
D	8220-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$1,259,950.95	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,259,950.95	$0.00
D	8220-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,060.00	$0.00
D	8220-1101-0075-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-1101-0075-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	8220-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$12,604.00	$0.00	$0.00	$9,011.00	$3,593.00	$0.00
D	8220-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$10,210.50	$0.00	$0.00	$0.00	$10,210.50	$0.00
D	8220-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$147,479.84	$0.00	$0.00	$0.00	$147,479.84	$0.00
D	8220-1101-0080-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-1101-0080-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$457,166.60	$0.00	$0.00	$147,657.33	$309,509.27	$0.00
D	8220-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-1101-0081-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0081-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$153,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153,000.00	$0.00
D	8220-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-$44,568.16	$0.00	$0.00	$15,658.61	-$60,226.77	$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	$818,526.40	$0.00	$0.00	$1,037,783.69	-$219,257.29	$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	-$191,086.38	$0.00	$0.00	$0.00	-$191,086.38	$0.00
D	8220-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$75,199.00	$0.00	$0.00	$86,263.00	-$11,064.00	$0.00
D	8220-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$301,996.94	$0.00	$0.00	$113,844.04	-$415,840.98	$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	$33,462.00	$2,538.00	$0.00
D	8220-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$170,460.33	$0.00	$0.00	$0.00	-$170,460.33	$0.00
D	8220-1101-0092-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-1101-0092-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$163,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$163,000.00	$0.00
D	8220-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$107,921.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,921.00	$0.00
D	8220-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$352,166.71	$0.00	$0.00	$0.00	$352,166.71	$0.00
D	8220-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$114,248.07	$0.00	$0.00	$0.00	$114,248.07	$0.00
D	8220-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$10,000,000.00	$0.00	$0.00	$8,504,633.29	$1,495,366.71	$0.00
D	8220-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,577,264.03	$0.00	$0.00	$908,858.45	$668,405.58	$0.00
D	8220-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$11,930,285.94	$0.00	$0.00	$8,810,053.29	$3,120,232.65	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$794,896.43	$0.00	$0.00	$0.00	-$794,896.43	$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$51,591,576.01	$0.00	$0.00	$205,914.20	-$51,797,490.21	$0.00
D	8220-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$266,086.40	$0.00	$0.00	$249,539.83	$16,546.57	$0.00
D	8220-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$364,907.61	$0.00	$0.00	$558,019.97	-$193,112.36	$0.00
D	8220-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-$87,832.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$87,832.14	$0.00
D	8220-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$865,156.62	$0.00	$0.00	$136,719.75	$728,436.87	$0.00
D	8220-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$264,159.25	$0.00	$0.00	$4,611.31	$259,547.94	$0.00
D	8220-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$13,976,613.33	$0.00	$0.00	$9,577,729.41	$4,398,883.92	$0.00
D	8220-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$254,356.70	$0.00	$0.00	$91,393.90	$162,962.80	$0.00
D	8220-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,707,353.34	$0.00	$0.00	$1,387,525.06	$319,828.28	$0.00
D	8220-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$100,987.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$100,987.60	$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	$14,652,518.83	$0.00	$0.00	$6,779,047.95	$7,873,470.88	$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	$163,735.75	$0.00	$0.00	$144,030.72	$19,705.03	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$682,547.40	$0.00	$0.00	$659,118.00	$23,429.40	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$244,280.12	$0.00	$0.00	$204,086.40	$40,193.72	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$190,844.18	$0.00	$0.00	$95,840.18	$95,004.00	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$161,244.89	$0.00	$0.00	$66,949.37	$94,295.52	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$64,498.11	$0.00	$0.00	$26,779.76	$37,718.35	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$99,167.05	$0.00	$0.00	$85,989.71	$13,177.34	$0.00
D	8220-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$111,763.61	$0.00	$0.00	$50,192.39	$61,571.22	$0.00
D	8220-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$9,719.52	$0.00	$0.00	$3,016.00	$6,703.52	$0.00
D	8220-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$66,982.98	$0.00	$0.00	$13,555.72	$53,427.26	$0.00
D	8220-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$6,191,505.71	$0.00	$0.00	$5,591,505.14	$600,000.57	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$11,253,497.65	$0.00	$0.00	$12,658,456.47	-$1,404,958.82	$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	$7,416,554.11	$0.00	$0.00	$3,281,588.67	$4,134,965.44	$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	$1,879,144.28	$0.00	$0.00	$1,249,365.88	$629,778.40	$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	$4,346,010.65	$0.00	$0.00	$2,327,102.67	$2,018,907.98	$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	$1,152,065.82	$0.00	$0.00	$4,885,193.67	-$3,733,127.85	$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	-$33,918.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$33,918.90	$0.00
D	8220-1101-0228-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	8220-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$28,409.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,409.00	$0.00
D	8220-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$11,232.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,232.00	$0.00
D	8220-1101-0229-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00
D	8220-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$19,715.24	$0.00	$0.00	$0.00	$19,715.24	$0.00
D	8220-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$2,273.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,273.00	$0.00
D	8220-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,196.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,196.00	$0.00
D	8220-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$122,281.97	$0.00	$0.00	-$77,718.03	$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	$431,070.00	$0.00	$0.00	$0.00	$431,070.00	$0.00
D	8220-1101-0237-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0237-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0237-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	8220-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$30,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,760.00	$0.00
D	8220-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$52,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,880.00	$0.00
D	8220-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$50,319.57	$0.00	$0.00	$0.00	$50,319.57	$0.00
D	8220-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,328.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,328.00	$0.00
D	8220-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$55,622.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$55,622.00	$0.00
D	8220-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$10,927.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,927.00	$0.00
D	8220-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$1,529,006.66	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,529,006.66	$0.00
D	8220-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$85,800.00	$0.00	$0.00	$33,184.00	$52,616.00	$0.00
D	8220-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$101,144.82	$0.00	$0.00	$0.00	$101,144.82	$0.00
D	8220-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$18,418.08	$0.00	$0.00	$127,111.25	-$108,693.17	$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	$325,451.28	$0.00	$0.00	$306,730.80	$18,720.48	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$65,785.86	$0.00	$0.00	$102,243.60	-$36,457.74	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$78,502.52	$0.00	$0.00	$45,959.79	$32,542.73	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$57,701.02	$0.00	$0.00	$30,900.53	$26,800.49	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$23,080.32	$0.00	$0.00	$12,360.20	$10,720.12	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$23,235.77	$0.00	$0.00	$39,520.22	-$16,284.45	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	-$278,627.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$278,627.30	$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-$13,247.87	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,247.87	$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-$26,330.77	$0.00	$0.00	$1,531.58	-$27,862.35	$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-$49,601.71	$0.00	$0.00	$5,398.47	-$55,000.18	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$37,705.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,705.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$36,325.00	$0.00	$0.00	$17,822.00	$18,503.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-$18,101.36	$0.00	$0.00	$9,910.98	-$28,012.34	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$103,733.67	$0.00	$0.00	$139,895.14	-$36,161.47	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-$111,584.96	$0.00	$0.00	$136,500.00	-$248,084.96	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$461,646.01	$0.00	$0.00	$266,608.07	$195,037.94	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$84,804.00	$0.00	$0.00	$37,639.68	$47,164.32	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-$71,312.96	$0.00	$0.00	$337,420.09	-$408,733.05	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$56,960.80	$0.00	$0.00	$0.00	$56,960.80	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$2,058.08	$0.00	$0.00	$928.58	$1,129.50	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$148,422.09	$0.00	$0.00	$11,005.79	$137,416.30	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$210,720.45	$0.00	$0.00	$12,991.99	$197,728.46	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-$233,977.82	$0.00	$0.00	$685,793.51	-$919,771.33	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,243.00	$0.00	$0.00	$60,287.00	-$58,044.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$115,589.81	$0.00	$0.00	$23,643.61	$91,946.20	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-$369,315.71	$0.00	$0.00	$78,196.79	-$447,512.50	$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	-$172,420.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$172,420.32	$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	-$943,211.85	$0.00	$0.00	$1,280,060.47	-$2,223,272.32	$0.00
D	8220-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-$81,447.68	$0.00	$0.00	$11,417.84	-$92,865.52	$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,615.38	$0.00	$0.00	$0.00	$54,615.38	$0.00
D	8220-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$59,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$59,000.00	$0.00
D	8220-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$193,296.28	$0.00	$0.00	$0.00	-$193,296.28	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$0.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.93	$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	-$342,888.42	$0.00	$0.00	$596,346.04	-$939,234.46	$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	-$5,223.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,223.50	$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	$466,216.76	$0.00	$0.00	$0.00	$466,216.76	$0.00
D	8220-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-$11.35	$0.00	$0.00	$0.00	-$11.35	$0.00
D	8220-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$8,824.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,824.00	$0.00
D	8220-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,950.53	$0.00	$0.00	$0.00	$3,950.53	$0.00
D	8220-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,548.57	$0.00	$0.00	$0.00	$6,548.57	$0.00
D	8220-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$42,312.50	$0.00	$0.00	$0.00	$42,312.50	$0.00
D	8220-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$18,470.57	$0.00	$0.00	$0.00	$18,470.57	$0.00
D	8220-1101-0290-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0290-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0290-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$310,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$310,000.00	$0.00
D	8220-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$427,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$427,400.00	$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	-$32,859.93	$0.00	$0.00	$0.00	-$32,859.93	$0.00
D	8220-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$17,559.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,559.00	$0.00
D	8220-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$19,037.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,037.00	$0.00
D	8220-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$108,930.75	$0.00	$0.00	$45,723.10	$63,207.65	$0.00
D	8220-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$26,894.63	$0.00	$0.00	$0.00	$26,894.63	$0.00
D	8220-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$53,681.00	$0.00	$0.00	$107,918.63	-$54,237.63	$0.00
D	8220-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$244,167.41	$0.00	$0.00	$0.00	-$244,167.41	$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	$58,856.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58,856.00	$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	$116,271.60	$0.00	$0.00	$26,448.00	$89,823.60	$0.00
D	8220-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$5,528.55	$0.00	$0.00	$10,003.00	-$4,474.45	$0.00
D	8220-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$138,088.00	$0.00	$0.00	$41,848.29	$96,239.71	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$479,063.21	$0.00	$0.00	$379,831.12	$99,232.09	$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	$402,105.00	$0.00	$0.00	$0.00	$402,105.00	$0.00
D	8220-1101-0333-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-1101-0333-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0333-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$666,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$666,000.00	$0.00
D	8220-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$22,821.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,821.00	$0.00
D	8220-1101-0334-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$10,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,270.00	$0.00
D	8220-1101-0335-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00
D	8220-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$30,336.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,336.00	$0.00
D	8220-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$34,996.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,996.00	$0.00
D	8220-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$75,369.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$75,369.50	$0.00
D	8220-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$334,407.68	$0.00	$0.00	$0.00	$334,407.68	$0.00
D	8220-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,029,341.86	$0.00	$0.00	$0.00	$2,029,341.86	$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	$1,565,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,565,200.00
A	8230-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8230-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$650,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$650,000.00
A	8230-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	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	8230-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$220,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00
A	8230-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8230-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$77,978,888.68	$77,978,888.68	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,866.00	$14,866.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,600.00	$6,600.00	$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	8240-1101-0015-101-3831-1	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	$2,160.00	$2,160.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,962.13	$76,962.13	$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	$19,705.41	$19,705.41	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$714,271.08	$714,271.08	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,922.17	$170,922.17	$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	8240-1101-0028-101-3711-1	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/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,383.80	$3,383.80	$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	8240-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0030-101-3831-1	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	8240-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,769.00	$15,769.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,595.00	$55,595.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0047-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,143.52	$93,143.52	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8240-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país 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	8240-1101-0053-101-3711-1	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/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,498.90	$77,498.90	$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	8240-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,611.00	$37,611.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos 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	$29,587.80	$29,587.80	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,574.62	$11,574.62	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$663,789.00	$663,789.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0057-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,750.25	$134,750.25	$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	8240-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$891,140.04	$891,140.04	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8240-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,011.00	$9,011.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,657.33	$147,657.33	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,658.61	$15,658.61	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,037,783.69	$1,037,783.69	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0086-101-3831-1	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	$86,263.00	$86,263.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,844.04	$113,844.04	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0090-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,462.00	$33,462.00	$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	8240-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,504,633.29	$8,504,633.29	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$908,858.45	$908,858.45	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,810,053.29	$8,810,053.29	$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	$205,914.20	$205,914.20	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$249,539.83	$249,539.83	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$558,019.97	$558,019.97	$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	$136,719.75	$136,719.75	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,611.31	$4,611.31	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,577,729.41	$9,577,729.41	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,393.90	$91,393.90	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,387,525.06	$1,387,525.06	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,779,047.95	$6,779,047.95	$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	$144,030.72	$144,030.72	$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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,086.40	$204,086.40	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,840.18	$95,840.18	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,949.37	$66,949.37	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,779.76	$26,779.76	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,989.71	$85,989.71	$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	$50,192.39	$50,192.39	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,555.72	$13,555.72	$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	$5,591,505.14	$5,591,505.14	$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	$12,658,456.47	$12,658,456.47	$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	$3,281,588.67	$3,281,588.67	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249,365.88	$1,249,365.88	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,327,102.67	$2,327,102.67	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,885,193.67	$4,885,193.67	$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	8240-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	-$77,718.03	-$77,718.03	$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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$33,184.00	$33,184.00	$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	$127,111.25	$127,111.25	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$306,730.80	$306,730.80	$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	$102,243.60	$102,243.60	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,959.79	$45,959.79	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,900.53	$30,900.53	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,360.20	$12,360.20	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,520.22	$39,520.22	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$1,531.58	$1,531.58	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,398.47	$5,398.47	$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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,822.00	$17,822.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,910.98	$9,910.98	$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	$136,500.00	$136,500.00	$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	$266,608.07	$266,608.07	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,639.68	$37,639.68	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$337,420.09	$337,420.09	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$928.58	$928.58	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,005.79	$11,005.79	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,991.99	$12,991.99	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$685,793.51	$685,793.51	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,287.00	$60,287.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,643.61	$23,643.61	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,196.79	$78,196.79	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,280,060.47	$1,280,060.47	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,417.84	$11,417.84	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$596,346.04	$596,346.04	$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	8240-1101-0286-101-3831-1	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	8240-1101-0299-101-3831-1	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	$45,723.10	$45,723.10	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones 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	$107,918.63	$107,918.63	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,448.00	$26,448.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,003.00	$10,003.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,848.29	$41,848.29	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$379,831.12	$379,831.12	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0332-101-3831-1	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0338-101-3611-1	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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$12,623,542.81	$0.00	$77,978,888.68	$90,602,431.49	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,866.00	$14,866.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,600.00	$6,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,160.00	$2,160.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,962.13	$76,962.13	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$97,859.00	$0.00	$19,705.41	$117,564.41	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$40,464.94	$0.00	$714,271.08	$754,736.02	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$58,696.00	$0.00	$170,922.17	$229,618.17	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$48,720.00	$0.00	$0.00	$48,720.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$205,534.00	$0.00	$0.00	$205,534.00	$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	8250-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,383.80	$3,383.80	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$143,351.00	$0.00	$0.00	$143,351.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,769.00	$15,769.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,595.00	$55,595.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$183,550.00	$0.00	$0.00	$183,550.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0047-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,143.52	$93,143.52	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$14,331.50	$0.00	$0.00	$14,331.50	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,498.90	$77,498.90	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,611.00	$37,611.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$41,898.00	$0.00	$0.00	$41,898.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,587.80	$29,587.80	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,574.62	$11,574.62	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$663,789.00	$663,789.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0057-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$47,543.00	$0.00	$0.00	$47,543.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,750.25	$134,750.25	$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	8250-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$20,106.77	$0.00	$891,140.04	$911,246.81	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,011.00	$9,011.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$18,734.00	$0.00	$147,657.33	$166,391.33	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,658.61	$15,658.61	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,037,783.69	$1,037,783.69	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0086-101-3831-1	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	$86,263.00	$86,263.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,844.04	$113,844.04	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0090-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,462.00	$33,462.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,504,633.29	$8,504,633.29	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$139,317.00	$0.00	$908,858.45	$1,048,175.45	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,258,994.07	$0.00	$8,810,053.29	$11,069,047.36	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,914.20	$205,914.20	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$29,000.00	$0.00	$249,539.83	$278,539.83	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$558,019.97	$558,019.97	$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	$0.00	$0.00	$136,719.75	$136,719.75	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,611.31	$4,611.31	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$791,543.80	$0.00	$9,577,729.41	$10,369,273.21	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$772,235.00	$0.00	$91,393.90	$863,628.90	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$175,076.46	$0.00	$1,387,525.06	$1,562,601.52	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$57,000.00	$0.00	$0.00	$57,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$89,030.00	$0.00	$6,779,047.95	$6,868,077.95	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,030.72	$144,030.72	$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	$689,470.38	$0.00	$204,086.40	$893,556.78	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,840.18	$95,840.18	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,949.37	$66,949.37	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,779.76	$26,779.76	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,989.71	$85,989.71	$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	$50,192.39	$50,192.39	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$44,724.96	$0.00	$3,016.00	$47,740.96	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,555.72	$13,555.72	$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	$130,000.00	$0.00	$5,591,505.14	$5,721,505.14	$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	$170,882.00	$0.00	$12,658,456.47	$12,829,338.47	$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	$1,378,627.16	$0.00	$3,281,588.67	$4,660,215.83	$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	$6,960.00	$0.00	$1,249,365.88	$1,256,325.88	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,327,102.67	$2,327,102.67	$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	$2,678,832.81	$0.00	$4,885,193.67	$7,564,026.48	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0228-101-3751-1	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/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$77,718.03	$0.00	-$77,718.03	$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	8250-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$584,590.52	$0.00	$0.00	$584,590.52	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,184.00	$33,184.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,111.25	$127,111.25	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$306,730.80	$306,730.80	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$332,291.61	$0.00	$102,243.60	$434,535.21	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,959.79	$45,959.79	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,900.53	$30,900.53	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,360.20	$12,360.20	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,520.22	$39,520.22	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$6,491.36	$0.00	$0.00	$6,491.36	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,531.58	$1,531.58	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$5,398.47	$35,398.47	$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	$0.00	$0.00	$17,822.00	$17,822.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,910.98	$9,910.98	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$139,895.14	$0.00	$139,895.14	$279,790.28	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$116,000.00	$0.00	$136,500.00	$252,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$228,794.99	$0.00	$266,608.07	$495,403.06	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,639.68	$37,639.68	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$337,420.09	$337,420.09	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$1,489.90	$0.00	$928.58	$2,418.48	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,005.79	$11,005.79	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$9,191.99	$0.00	$12,991.99	$22,183.98	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$685,793.51	$685,793.51	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$100,952.50	$0.00	$60,287.00	$161,239.50	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,643.61	$23,643.61	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$35,176.00	$0.00	$78,196.79	$113,372.79	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$430,230.92	$0.00	$1,280,060.47	$1,710,291.39	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,417.84	$11,417.84	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$596,346.04	$596,346.04	$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	8250-1101-0286-101-3831-1	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	8250-1101-0299-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$45,723.10	$45,723.10	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones 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	$107,918.63	$107,918.63	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$58,416.00	$0.00	$0.00	$58,416.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$9,554.00	$0.00	$0.00	$9,554.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$58,000.00	$0.00	$26,448.00	$84,448.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,003.00	$10,003.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,848.29	$41,848.29	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$66,700.00	$0.00	$379,831.12	$446,531.12	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0332-101-3831-1	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$5,568.00	$0.00	$0.00	$5,568.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$876,424.41	$0.00	$90,602,431.49	$58,051,873.49	$33,426,982.41	$0.00
D	8260-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,866.00	$14,866.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$6,600.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0015-101-3831-1	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,160.00	$0.00	$2,160.00	$0.00
D	8260-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,962.13	$64,500.64	$12,461.49	$0.00
D	8260-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,564.41	$45,656.41	$71,908.00	$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$754,736.02	$602,568.00	$152,168.02	$0.00
D	8260-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,618.17	$124,229.17	$105,389.00	$0.00
D	8260-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,720.00	$48,720.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,534.00	$205,534.00	$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	8260-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,383.80	$3,383.80	$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	8260-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,351.00	$143,351.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,769.00	$15,769.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,595.00	$0.00	$55,595.00	$0.00
D	8260-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,550.00	$0.00	$183,550.00	$0.00
D	8260-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0047-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,143.52	$93,143.52	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,331.50	$14,331.50	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,498.90	$77,498.90	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,611.00	$37,611.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,898.00	$41,898.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,587.80	$29,587.80	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,574.62	$9,681.31	$1,893.31	$0.00
D	8260-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$663,789.00	$663,789.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0057-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,543.00	$47,543.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,750.25	$0.00	$134,750.25	$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	8260-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$911,246.81	$884,807.24	$26,439.57	$0.00
D	8260-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,011.00	$9,011.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$52,520.16	$0.00	$0.00	$0.00	$52,520.16	$0.00
D	8260-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,391.33	$166,391.33	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,658.61	$5,220.00	$10,438.61	$0.00
D	8260-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$142,473.60	$0.00	$1,037,783.69	$136,492.78	$1,043,764.51	$0.00
D	8260-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,263.00	$61,302.00	$24,961.00	$0.00
D	8260-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,844.04	$113,844.04	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0090-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,462.00	$33,462.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,504,633.29	$0.00	$8,504,633.29	$0.00
D	8260-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,048,175.45	$1,048,175.45	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,069,047.36	$6,214,020.41	$4,855,026.95	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,914.20	$205,914.20	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$278,539.83	$278,539.83	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$558,019.97	$540,397.60	$17,622.37	$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	$136,719.75	$136,719.75	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,611.31	$0.00	$4,611.31	$0.00
D	8260-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,369,273.21	$7,468,371.15	$2,900,902.06	$0.00
D	8260-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$863,628.90	$148,427.45	$715,201.45	$0.00
D	8260-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,562,601.52	$1,522,397.06	$40,204.46	$0.00
D	8260-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,000.00	$0.00	$57,000.00	$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	$6,868,077.95	$6,868,077.95	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,030.72	$144,030.72	$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	$893,556.78	$689,470.38	$204,086.40	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,840.18	$47,134.64	$48,705.54	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,949.37	$0.00	$66,949.37	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,779.76	$0.00	$26,779.76	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,989.71	$0.00	$85,989.71	$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	$50,192.39	$16,477.95	$33,714.44	$0.00
D	8260-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,740.96	$47,740.96	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,555.72	$13,555.72	$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	$5,721,505.14	$5,591,505.14	$130,000.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$12,829,338.47	$6,953,013.93	$5,876,324.54	$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	$4,660,215.83	$3,136,124.67	$1,736,591.81	$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	$1,256,325.88	$1,256,325.88	$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	$2,327,102.67	$2,327,102.67	$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	$7,564,026.48	$3,344,033.30	$4,219,993.18	$0.00
D	8260-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	8260-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$468,930.00	$0.00	$0.00	$0.00	$468,930.00	$0.00
D	8260-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$584,590.52	$0.00	$584,590.52	$0.00
D	8260-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,184.00	$0.00	$33,184.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$127,111.25	$53,121.25	$73,990.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$306,730.80	$306,730.80	$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	$434,535.21	$332,291.61	$102,243.60	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,959.79	$22,603.20	$23,356.59	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,900.53	$0.00	$30,900.53	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,360.20	$0.00	$12,360.20	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,520.22	$0.00	$39,520.22	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,491.36	$6,491.36	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,531.58	$1,031.58	$500.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,398.47	$35,398.47	$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	$17,822.00	$0.00	$17,822.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,910.98	$0.00	$9,910.98	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$279,790.28	$279,790.28	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$252,500.00	$252,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$495,403.06	$486,379.95	$9,023.11	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,639.68	$37,639.68	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$337,420.09	$337,420.09	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,418.48	$2,418.48	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,005.79	$11,005.79	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,183.98	$22,183.98	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$685,793.51	$685,793.51	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$161,239.50	$60,287.00	$100,952.50	$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	$23,643.61	$7,668.05	$15,975.56	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$113,372.79	$68,691.97	$44,680.82	$0.00
D	8260-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,710,291.39	$1,525,262.96	$185,028.43	$0.00
D	8260-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,417.84	$4,286.40	$7,131.44	$0.00
D	8260-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$596,346.04	$523,988.01	$72,358.03	$0.00
D	8260-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$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
D	8260-1101-0289-101-3711-1	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/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-1101-0299-101-3831-1	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,723.10	$0.00	$45,723.10	$0.00
D	8260-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones 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	$107,918.63	$104,168.62	$3,750.01	$0.00
D	8260-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,416.00	$58,416.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,554.00	$9,554.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,448.00	$84,448.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,003.00	$10,003.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,848.29	$41,848.29	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$446,531.12	$310,415.91	$136,115.21	$0.00
D	8260-1101-0332-101-3831-1	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.00	$5,568.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$348,239,589.18	$0.00	$58,051,873.49	$0.00	$406,291,462.67	$0.00
D	8270-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,158.00	$0.00	$14,866.00	$0.00	$25,024.00	$0.00
D	8270-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,100.00	$0.00	$5,100.00	$0.00
D	8270-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$38,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,280.00	$0.00
D	8270-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$34,789.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,789.00	$0.00
D	8270-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$102,138.50	$0.00	$0.00	$0.00	$102,138.50	$0.00
D	8270-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$54,695.48	$0.00	$0.00	$0.00	$54,695.48	$0.00
D	8270-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$719,159.01	$0.00	$0.00	$0.00	$719,159.01	$0.00
D	8270-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$480,823.38	$0.00	$0.00	$0.00	$480,823.38	$0.00
D	8270-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$96,371.83	$0.00	$64,500.64	$0.00	$160,872.47	$0.00
D	8270-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,306,694.13	$0.00	$0.00	$0.00	$2,306,694.13	$0.00
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$419,989.44	$0.00	$45,656.41	$0.00	$465,645.85	$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,250,592.11	$0.00	$602,568.00	$0.00	$1,853,160.11	$0.00
D	8270-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$191,602.40	$0.00	$124,229.17	$0.00	$315,831.57	$0.00
D	8270-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$308,425.78	$0.00	$48,720.00	$0.00	$357,145.78	$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$464,032.50	$0.00	$205,534.00	$0.00	$669,566.50	$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	8270-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$7,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,700.00	$0.00
D	8270-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,383.80	$0.00	$3,383.80	$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	8270-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$7,837.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,837.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00	$0.00
D	8270-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$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	$2,381,705.92	$0.00	$0.00	$0.00	$2,381,705.92	$0.00
D	8270-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$106,741.66	$0.00	$143,351.00	$0.00	$250,092.66	$0.00
D	8270-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,895.89	$0.00	$15,769.00	$0.00	$18,664.89	$0.00
D	8270-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,484.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,484.00	$0.00
D	8270-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$10,910.93	$0.00	$0.00	$0.00	$10,910.93	$0.00
D	8270-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$66,197.56	$0.00	$0.00	$0.00	$66,197.56	$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$191,615.00	$0.00	$0.00	$0.00	$191,615.00	$0.00
D	8270-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$23,613.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,613.00	$0.00
D	8270-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$227,325.58	$0.00	$0.00	$0.00	$227,325.58	$0.00
D	8270-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$27,237.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,237.00	$0.00
D	8270-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$22,101.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,101.00	$0.00
D	8270-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$572,662.41	$0.00	$0.00	$0.00	$572,662.41	$0.00
D	8270-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$16,809.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,809.00	$0.00
D	8270-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,148.50	$0.00	$0.00	$0.00	$27,148.50	$0.00
D	8270-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$200,007.04	$0.00	$0.00	$0.00	$200,007.04	$0.00
D	8270-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$38,365.42	$0.00	$0.00	$0.00	$38,365.42	$0.00
D	8270-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$32,430.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,430.00	$0.00
D	8270-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$222,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$222,530.00	$0.00
D	8270-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$170,144.00	$0.00	$0.00	$0.00	$170,144.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8270-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$21,038.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,038.00	$0.00
D	8270-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$37,224.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,224.00	$0.00
D	8270-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$153,818.42	$0.00	$0.00	$0.00	$153,818.42	$0.00
D	8270-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$11,841.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,841.00	$0.00
D	8270-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$33,822.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,822.00	$0.00
D	8270-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$448,212.60	$0.00	$0.00	$0.00	$448,212.60	$0.00
D	8270-1101-0047-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$93,143.52	$0.00	$93,143.52	$0.00
D	8270-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$34,379.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,379.00	$0.00
D	8270-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$59,028.20	$0.00	$0.00	$0.00	$59,028.20	$0.00
D	8270-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$903,389.88	$0.00	$0.00	$0.00	$903,389.88	$0.00
D	8270-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$35,710.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,710.00	$0.00
D	8270-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$64,201.87	$0.00	$0.00	$0.00	$64,201.87	$0.00
D	8270-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$435,877.76	$0.00	$0.00	$0.00	$435,877.76	$0.00
D	8270-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$16,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,560.00	$0.00
D	8270-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$32,292.50	$0.00	$0.00	$0.00	$32,292.50	$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	8270-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$57,685.00	$0.00	$14,331.50	$0.00	$72,016.50	$0.00
D	8270-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$41,647.95	$0.00	$77,498.90	$0.00	$119,146.85	$0.00
D	8270-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,531,281.88	$0.00	$0.00	$0.00	$3,531,281.88	$0.00
D	8270-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$71,611.70	$0.00	$37,611.00	$0.00	$109,222.70	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,898.00	$0.00	$41,898.00	$0.00
D	8270-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,486.00	$0.00	$29,587.80	$0.00	$66,073.80	$0.00
D	8270-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$481,964.38	$0.00	$9,681.31	$0.00	$491,645.69	$0.00
D	8270-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$11,994.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,994.00	$0.00
D	8270-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$284,047.87	$0.00	$663,789.00	$0.00	$947,836.87	$0.00
D	8270-1101-0057-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,543.00	$0.00	$47,543.00	$0.00
D	8270-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$27,713.55	$0.00	$0.00	$0.00	$27,713.55	$0.00
D	8270-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,140,848.14	$0.00	$0.00	$0.00	$2,140,848.14	$0.00
D	8270-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,182,702.80	$0.00	$884,807.24	$0.00	$2,067,510.04	$0.00
D	8270-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$68,669.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,669.00	$0.00
D	8270-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$99,971.59	$0.00	$0.00	$0.00	$99,971.59	$0.00
D	8270-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,859,950.95	$0.00	$0.00	$0.00	$1,859,950.95	$0.00
D	8270-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$7,396.00	$0.00	$9,011.00	$0.00	$16,407.00	$0.00
D	8270-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$25,789.50	$0.00	$0.00	$0.00	$25,789.50	$0.00
D	8270-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$19,099.40	$0.00	$166,391.33	$0.00	$185,490.73	$0.00
D	8270-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$332,568.16	$0.00	$5,220.00	$0.00	$337,788.16	$0.00
D	8270-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,492.78	$0.00	$136,492.78	$0.00
D	8270-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,283,086.38	$0.00	$0.00	$0.00	$1,283,086.38	$0.00
D	8270-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$74,801.00	$0.00	$61,302.00	$0.00	$136,103.00	$0.00
D	8270-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$454,996.94	$0.00	$113,844.04	$0.00	$568,840.98	$0.00
D	8270-1101-0090-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,462.00	$0.00	$33,462.00	$0.00
D	8270-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$362,460.33	$0.00	$0.00	$0.00	$362,460.33	$0.00
D	8270-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$86,079.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86,079.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$169,833.29	$0.00	$0.00	$0.00	$169,833.29	$0.00
D	8270-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$324,511.93	$0.00	$0.00	$0.00	$324,511.93	$0.00
D	8270-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000,000.00	$0.00
D	8270-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,283,418.97	$0.00	$1,048,175.45	$0.00	$7,331,594.42	$0.00
D	8270-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$23,360,719.99	$0.00	$6,214,020.41	$0.00	$29,574,740.40	$0.00
D	8270-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$944,896.43	$0.00	$0.00	$0.00	$944,896.43	$0.00
D	8270-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$79,943,076.01	$0.00	$205,914.20	$0.00	$80,148,990.21	$0.00
D	8270-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$204,913.60	$0.00	$278,539.83	$0.00	$483,453.43	$0.00
D	8270-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,635,092.39	$0.00	$540,397.60	$0.00	$2,175,489.99	$0.00
D	8270-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$164,856.02	$0.00	$0.00	$0.00	$164,856.02	$0.00
D	8270-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$634,843.38	$0.00	$136,719.75	$0.00	$771,563.13	$0.00
D	8270-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$435,840.75	$0.00	$0.00	$0.00	$435,840.75	$0.00
D	8270-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$16,231,842.87	$0.00	$7,468,371.15	$0.00	$23,700,214.02	$0.00
D	8270-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,326,408.30	$0.00	$148,427.45	$0.00	$8,474,835.75	$0.00
D	8270-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,242,570.20	$0.00	$1,522,397.06	$0.00	$6,764,967.26	$0.00
D	8270-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$543,987.60	$0.00	$0.00	$0.00	$543,987.60	$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	$958,451.17	$0.00	$6,868,077.95	$0.00	$7,826,529.12	$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	$336,264.25	$0.00	$144,030.72	$0.00	$480,294.97	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$7,226,868.60	$0.00	$659,118.00	$0.00	$7,885,986.60	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$54,926.50	$0.00	$689,470.38	$0.00	$744,396.88	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$483,883.50	$0.00	$47,134.64	$0.00	$531,018.14	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$334,191.67	$0.00	$0.00	$0.00	$334,191.67	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$133,676.73	$0.00	$0.00	$0.00	$133,676.73	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$429,067.31	$0.00	$0.00	$0.00	$429,067.31	$0.00
D	8270-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$161,797.31	$0.00	$16,477.95	$0.00	$178,275.26	$0.00
D	8270-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$45,555.52	$0.00	$47,740.96	$0.00	$93,296.48	$0.00
D	8270-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$413,017.02	$0.00	$13,555.72	$0.00	$426,572.74	$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	$14,578,494.29	$0.00	$5,591,505.14	$0.00	$20,169,999.43	$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	$70,075,620.35	$0.00	$6,953,013.93	$0.00	$77,028,634.28	$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	$7,262,318.08	$0.00	$3,136,124.67	$0.00	$10,398,442.75	$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	$4,613,895.72	$0.00	$1,256,325.88	$0.00	$5,870,221.60	$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	$10,653,989.35	$0.00	$2,327,102.67	$0.00	$12,981,092.02	$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	$16,669,101.37	$0.00	$3,344,033.30	$0.00	$20,013,134.67	$0.00
D	8270-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$33,043.20	$0.00	$0.00	$0.00	$33,043.20	$0.00
D	8270-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$78,918.90	$0.00	$0.00	$0.00	$78,918.90	$0.00
D	8270-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$16,591.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,591.00	$0.00
D	8270-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$33,768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,768.00	$0.00
D	8270-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$120,284.76	$0.00	$0.00	$0.00	$120,284.76	$0.00
D	8270-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$17,727.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,727.00	$0.00
D	8270-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$33,804.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,804.00	$0.00
D	8270-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$15,439.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,439.00	$0.00
D	8270-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$18,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,396.00	$0.00
D	8270-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$100,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,760.00	$0.00
D	8270-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$87,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	$87,120.00	$0.00
D	8270-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,809,680.43	$0.00	$0.00	$0.00	$2,809,680.43	$0.00
D	8270-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$258,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$258,672.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$167,622.00	$0.00	$0.00	$0.00	$167,622.00	$0.00
D	8270-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$118,927.00	$0.00	$0.00	$0.00	$118,927.00	$0.00
D	8270-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,444,416.14	$0.00	$0.00	$0.00	$5,444,416.14	$0.00
D	8270-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$76,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,200.00	$0.00
D	8270-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$78,855.18	$0.00	$0.00	$0.00	$78,855.18	$0.00
D	8270-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$491,581.92	$0.00	$53,121.25	$0.00	$544,703.17	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$3,667,099.92	$0.00	$306,730.80	$0.00	$3,973,830.72	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$100,991.43	$0.00	$332,291.61	$0.00	$433,283.04	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$258,459.23	$0.00	$22,603.20	$0.00	$281,062.43	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$178,543.22	$0.00	$0.00	$0.00	$178,543.22	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$71,417.34	$0.00	$0.00	$0.00	$71,417.34	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$228,647.77	$0.00	$0.00	$0.00	$228,647.77	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$428,627.30	$0.00	$0.00	$0.00	$428,627.30	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$41,756.51	$0.00	$6,491.36	$0.00	$48,247.87	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$71,330.77	$0.00	$1,031.58	$0.00	$72,362.35	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$219,601.71	$0.00	$35,398.47	$0.00	$255,000.18	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$7,295.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,295.00	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$88,675.00	$0.00	$0.00	$0.00	$88,675.00	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$116,701.36	$0.00	$0.00	$0.00	$116,701.36	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$1,268,371.19	$0.00	$279,790.28	$0.00	$1,548,161.47	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$770,584.96	$0.00	$252,500.00	$0.00	$1,023,084.96	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$1,109,559.00	$0.00	$486,379.95	$0.00	$1,595,938.95	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$15,196.00	$0.00	$37,639.68	$0.00	$52,835.68	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$471,312.96	$0.00	$337,420.09	$0.00	$808,733.05	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$3,039.20	$0.00	$0.00	$0.00	$3,039.20	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$26,452.02	$0.00	$2,418.48	$0.00	$28,870.50	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$148,577.91	$0.00	$11,005.79	$0.00	$159,583.70	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$180,087.56	$0.00	$22,183.98	$0.00	$202,271.54	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$513,977.82	$0.00	$685,793.51	$0.00	$1,199,771.33	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$146,804.50	$0.00	$60,287.00	$0.00	$207,091.50	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$107,911.69	$0.00	$7,668.05	$0.00	$115,579.74	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$394,139.71	$0.00	$68,691.97	$0.00	$462,831.68	$0.00
D	8270-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$272,420.32	$0.00	$0.00	$0.00	$272,420.32	$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	$5,513,073.31	$0.00	$1,525,262.96	$0.00	$7,038,336.27	$0.00
D	8270-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$231,447.68	$0.00	$4,286.40	$0.00	$235,734.08	$0.00
D	8270-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$345,384.62	$0.00	$0.00	$0.00	$345,384.62	$0.00
D	8270-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$84,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,000.00	$0.00
D	8270-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$238,296.28	$0.00	$0.00	$0.00	$238,296.28	$0.00
D	8270-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$124,999.07	$0.00	$0.00	$0.00	$124,999.07	$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	$2,082,888.42	$0.00	$523,988.01	$0.00	$2,606,876.43	$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	$205,223.50	$0.00	$0.00	$0.00	$205,223.50	$0.00
D	8270-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$140,000.01	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.01	$0.00
D	8270-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$83,783.24	$0.00	$0.00	$0.00	$83,783.24	$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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8270-1101-0299-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$472,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$472,600.00	$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	$132,859.93	$0.00	$0.00	$0.00	$132,859.93	$0.00
D	8270-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$27,441.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,441.00	$0.00
D	8270-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$25,963.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,963.00	$0.00
D	8270-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$51,069.25	$0.00	$0.00	$0.00	$51,069.25	$0.00
D	8270-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$193,105.37	$0.00	$0.00	$0.00	$193,105.37	$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	$104,168.62	$0.00	$250,487.62	$0.00
D	8270-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$385,751.41	$0.00	$58,416.00	$0.00	$444,167.41	$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	8270-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$11,590.00	$0.00	$9,554.00	$0.00	$21,144.00	$0.00
D	8270-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$75,728.40	$0.00	$84,448.00	$0.00	$160,176.40	$0.00
D	8270-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$169,471.45	$0.00	$10,003.00	$0.00	$179,474.45	$0.00
D	8270-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$86,912.00	$0.00	$41,848.29	$0.00	$128,760.29	$0.00
D	8270-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$54,236.79	$0.00	$310,415.91	$0.00	$364,652.70	$0.00
D	8270-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$161,895.00	$0.00	$0.00	$0.00	$161,895.00	$0.00
D	8270-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$2,179.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,179.00	$0.00

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 02:35 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$172,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$172,530.00	$0.00
D	8270-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,664.00	$0.00
D	8270-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$35,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,004.00	$0.00
D	8270-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$138,369.50	$0.00	$0.00	$0.00	$138,369.50	$0.00
D	8270-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$101,592.32	$0.00	$0.00	$0.00	$101,592.32	$0.00
D	8270-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,090.14	$0.00	$5,568.00	$0.00	$7,658.14	$0.00
		Sumas =>	$1,972,249,799.47	$1,972,249,799.47	$3,056,079,778.99	$3,056,079,778.99	$2,090,792,664.92	$2,090,792,664.92

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			1,766,050.96
01/dic./2025	PA 000782 (C00844)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 782		21,832.75	1,744,218.21
01/dic./2025	000000 (D00522)	1049/25 PAGO DE VIATICOS A RODRIGO ESPONDA		16,596.00	1,727,622.21
01/dic./2025	000000 (D00525)	1056/25 PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A		5,100.00	1,722,522.21
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	IR:8, Cuenta principal pesos	3,241,444.00		4,963,966.21
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	S/C	4,831,083.00		9,795,049.21
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	S/C	5,446,437.00		15,241,486.21
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	S/C	5,732,707.00		20,974,193.21
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	S/C	2,782,191.00		23,756,384.21
02/dic./2025	IR 000010 (I00032)	IR:10, Cuenta principal pesos	24,016,596.00		47,772,980.21
04/dic./2025	IR 000011 (I00033)	IR:11, Cuenta principal pesos	26,399,241.00		74,172,221.21
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	ALEX		18,364.78	74,153,856.43
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	GEMMA		18,364.78	74,135,491.65
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	ANDY		15,160.30	74,120,331.35
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	CECI		18,364.78	74,101,966.57
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	CLAU		18,364.78	74,083,601.79
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	JUANA		18,364.78	74,065,237.01
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	LILI		15,160.30	74,050,076.71
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	MARIA		18,364.78	74,031,711.93
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	MAAX		18,364.78	74,013,347.15
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	MIKE		14,097.24	73,999,249.91
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	MIGUEL		6,005.89	73,993,244.02
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	OMAR		11,411.46	73,981,832.56
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	PAU		34,988.60	73,946,843.96
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	RE		38,439.87	73,908,404.09
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	SAN		31,286.71	73,877,117.38
		SUBTOTAL (7)	**72,449,699.00**	**338,632.58**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	SEL		16,962.72	73,860,154.66
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	VAL		18,364.78	73,841,789.88
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	VIC		12,066.13	73,829,723.75
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	YAD		3,423.47	73,826,300.28
16/dic./2025	000000 (D00513)	960/25 PAGO RECHAZADO CARTA CANCELADA		204,282.22	73,622,018.06
16/dic./2025	000000 (D00513)	960/25 PAGO RECHAZADO CARTA CANCELADA	204,282.22		73,826,300.28
16/dic./2025	PA 000858 (C00924)	GP BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 556 CABO REAL, Folio Pago: 858		9,604.80	73,816,695.48
16/dic./2025	000000 (D00530)	1126/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		838.00	73,815,857.48
16/dic./2025	000000 (D00531)	1127/25 1126/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		199,667.00	73,616,190.48
17/dic./2025	000000 (D00509)	740/25 COMPROBACION DE VIATICOS DE PAULINA AGUILAR QUINTANA	5,416.20		73,621,606.68
18/dic./2025	IR 000009 (I00031)	IR:9, Cuenta principal pesos	25,206,956.00		98,828,562.68
22/dic./2025	000000 (D00533)	S/C		5,549,716.07	93,278,846.61
22/dic./2025	000000 (D00533)	S/C	5,549,716.07		98,828,562.68
31/dic./2025	000000 (D00510)	840/25 COMPROBACION SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE	3,349.00		98,831,911.68
31/dic./2025	000000 (D00511)	843/25 COMPROBACION DE PAULINA AGUILAR QUINTANA	5,797.00		98,837,708.68
31/dic./2025	000000 (D00512)	S/C	4,510.00		98,842,218.68
31/dic./2025	PA 000783 (C00845)	GP REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 783		89,030.00	98,753,188.68
31/dic./2025	PA 000784 (C00846)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 784		110,000.00	98,643,188.68
31/dic./2025	000000 (D00514)	990/25 COMPROBACION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR	30,607.70		98,673,796.38
31/dic./2025	PA 000785 (C00847)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 785		656,797.89	98,016,998.49
31/dic./2025	000000 (D00515)	1009/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ	2,440.46		98,019,438.95
31/dic./2025	PA 000786 (C00848)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 786		18,734.00	98,000,704.95
31/dic./2025	PA 000787 (C00849)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 787		5,568.00	97,995,136.95
31/dic./2025	PA 000788 (C00850)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 788		10,579.20	97,984,557.75
31/dic./2025	PA 000789 (C00851)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 789		8,798.44	97,975,759.31
31/dic./2025	PA 000790 (C00852)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 790		29,250.00	97,946,509.31
		SUBTOTAL (7)	**31,013,074.65**	**6,943,682.72**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000791 (C00853)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 791		585,000.00	97,361,509.31
31/dic./2025	PA 000792 (C00854)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 792		29,000.00	97,332,509.31
31/dic./2025	PA 000793 (C00855)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 793		11,074.96	97,321,434.35
31/dic./2025	PA 000794 (C00856)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 794		44,724.96	97,276,709.39
31/dic./2025	PA 000795 (C00857)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 795		64,443.80	97,212,265.59
31/dic./2025	PA 000796 (C00858)	GP PCO MEETINGS MEXICO AC, Folio Pago: 796		66,700.00	97,145,565.59
31/dic./2025	PA 000797 (C00859)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 797		114,971.25	97,030,594.34
31/dic./2025	PA 000798 (C00860)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 798		9,191.99	97,021,402.35
31/dic./2025	PA 000799 (C00861)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 799		1,489.90	97,019,912.45
31/dic./2025	PA 000800 (C00862)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 800		128,792.48	96,891,119.97
31/dic./2025	PA 000801 (C00863)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 801		127,510.25	96,763,609.72
31/dic./2025	PA 000802 (C00864)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 802		6,960.00	96,756,649.72
31/dic./2025	PA 000803 (C00865)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 803		51,292.60	96,705,357.12
31/dic./2025	PA 000804 (C00866)	GP ADMINISTRADORA DE MEDIOS, Folio Pago: 804		58,000.00	96,647,357.12
31/dic./2025	PA 000805 (C00867)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 805		6,960.00	96,640,397.12
31/dic./2025	PA 000806 (C00868)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 806		408,033.92	96,232,363.20
31/dic./2025	PA 000807 (C00869)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 807		58,696.00	96,173,667.20
31/dic./2025	PA 000808 (C00870)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 808		130,000.00	96,043,667.20
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		920,533.50	95,123,133.70
31/dic./2025	000000 (D00516)	1040/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,192.00	95,089,941.70
31/dic./2025	000000 (D00517)	1040/25 COMPROBACION DE JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	17,423.00		95,107,364.70
31/dic./2025	000000 (D00518)	1041/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO		41,490.00	95,065,874.70
31/dic./2025	000000 (D00520)	1043/25 PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A		1,700.00	95,064,174.70
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	ALE		35,666.73	95,028,507.97
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	GEMMA		35,666.73	94,992,841.24
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	ANDY		29,954.63	94,962,886.61
		SUBTOTAL (7)	**17,423.00**	**3,001,045.70**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	CECI		35,666.73	94,927,219.88
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	JUANA		35,666.73	94,891,553.15
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	LILI		29,954.63	94,861,598.52
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	MARIA		20,828.11	94,840,770.41
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	max		35,666.73	94,805,103.68
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	MIKE		35,666.73	94,769,436.95
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	MIGUEL		16,789.50	94,752,647.45
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	GABRIEL		35,666.73	94,716,980.72
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	PAU		65,866.34	94,651,114.38
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	ROD		72,768.89	94,578,345.49
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	SAN		65,866.34	94,512,479.15
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	SEL		35,666.73	94,476,812.42
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	VAL		35,666.73	94,441,145.69
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	VIC		35,666.73	94,405,478.96
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	YAD		9,844.63	94,395,634.33
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	CLAU		35,666.73	94,359,967.60
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	ALEX		2,986.47	94,356,981.13
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	GEMMA		2,986.47	94,353,994.66
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	ANDY		2,429.69	94,351,564.97
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	CECI		2,986.47	94,348,578.50
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	CLAU		2,986.47	94,345,592.03
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	JUANA		2,986.47	94,342,605.56
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	LILI		2,429.69	94,340,175.87
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	MAX		2,986.47	94,337,189.40
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	MIKE		2,986.47	94,334,202.93
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	MIGUEL		1,338.63	94,332,864.30
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**630,022.31**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	GABRIEL		2,986.47	94,329,877.83
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	PAULINA		5,398.35	94,324,479.48
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	RODRIGO		5,973.56	94,318,505.92
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	SAN		5,398.35	94,313,107.57
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	SEL		2,986.47	94,310,121.10
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	VAL		2,986.47	94,307,134.63
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	VIC		2,986.47	94,304,148.16
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	YAD		896.89	94,303,251.27
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	ALEX		18,317.45	94,284,933.82
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	GEMMA		18,317.45	94,266,616.37
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	ANDY		15,122.04	94,251,494.33
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	CECI		18,317.45	94,233,176.88
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	CLAU		18,317.45	94,214,859.43
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	JUANA		18,317.45	94,196,541.98
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	LILIA		15,122.04	94,181,419.94
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	MARIA		18,317.45	94,163,102.49
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	JUAN		18,317.45	94,144,785.04
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	MIKE		13,765.40	94,131,019.64
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	MIG		5,815.92	94,125,203.72
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	OMAR		10,900.57	94,114,303.15
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	PAU		34,917.98	94,079,385.17
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	RE		38,369.25	94,041,015.92
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	SAN		30,969.30	94,010,046.62
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	SEL		16,821.92	93,993,224.70
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	VAL		18,317.45	93,974,907.25
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	VIC		11,598.89	93,963,308.36
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**369,555.94**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	GP Folio: 49		3,316.79	93,959,991.57
31/dic./2025	PA 000810 (C00876)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 810		12,528.00	93,947,463.57
31/dic./2025	PA 000811 (C00877)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 811		43,358.74	93,904,104.83
31/dic./2025	PA 000812 (C00878)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 812		80,359.45	93,823,745.38
31/dic./2025	000000 (D00524)	1053/25 PAGO Y REINTEGRO DEL PROVEEDOR POR PAGO ERRONEO		6,188.00	93,817,557.38
31/dic./2025	000000 (D00524)	1053/25 PAGO Y REINTEGRO DEL PROVEEDOR POR PAGO ERRONEO	6,188.00		93,823,745.38
31/dic./2025	PA 000813 (C00879)	GP SUNNET MX, Folio Pago: 813		23,000.00	93,800,745.38
31/dic./2025	PA 000814 (C00880)	GP SUNNET MX, Folio Pago: 814		23,055.00	93,777,690.38
31/dic./2025	PA 000815 (C00881)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815		5,600,000.00	88,177,690.38
31/dic./2025	000000 (D00527)	1058/25 PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		16,299.00	88,161,391.38
31/dic./2025	PA 000816 (C00882)	GP ELVIN NORIEGA ASCANIO, Folio Pago: 816		48,720.00	88,112,671.38
31/dic./2025	PA 000817 (C00883)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 817		5,988.00	88,106,683.38
31/dic./2025	PA 000818 (C00884)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 818		15,000.00	88,091,683.38
31/dic./2025	PA 000819 (C00885)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 819		15,000.00	88,076,683.38
31/dic./2025	PA 000820 (C00886)	GP MARIO GUADALUPE CESEÑA ARBALLO, Folio Pago: 820		254,515.50	87,822,167.88
31/dic./2025	PA 000821 (C00887)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 821		12,528.00	87,809,639.88
31/dic./2025	PA 000822 (C00888)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 822		73,868.09	87,735,771.79
31/dic./2025	PA 000823 (C00889)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 823		136,500.00	87,599,271.79
31/dic./2025	PA 000824 (C00890)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824		29,392.79	87,569,879.00
31/dic./2025	PA 000825 (C00891)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 825		134,988.12	87,434,890.88
31/dic./2025	PA 000826 (C00892)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 826		82,405.09	87,352,485.79
31/dic./2025	PA 000827 (C00893)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 827		51,186.91	87,301,298.88
31/dic./2025	PA 000828 (C00894)	GP QUESTRO GOLF, Folio Pago: 828		6,249.28	87,295,049.60
31/dic./2025	PA 000829 (C00895)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 829		23,200.00	87,271,849.60
31/dic./2025	PA 000830 (C00896)	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 830		232,371.20	87,039,478.40
31/dic./2025	PA 000831 (C00897)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 831		55,350.01	86,984,128.39
		SUBTOTAL (7)	**6,188.00**	**6,985,367.97**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000832 (C00898)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 832		431,065.88	86,553,062.51
31/dic./2025	PA 000833 (C00899)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 833		99,999.96	86,453,062.55
31/dic./2025	PA 000834 (C00900)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 834		382,530.75	86,070,531.80
31/dic./2025	PA 000835 (C00901)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 835		43,384.00	86,027,147.80
31/dic./2025	PA 000836 (C00902)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 836		4,333,625.87	81,693,521.93
31/dic./2025	PA 000837 (C00903)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 837		89,923.20	81,603,598.73
31/dic./2025	PA 000838 (C00904)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 838		15,660.00	81,587,938.73
31/dic./2025	PA 000839 (C00905)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 839		257,584.96	81,330,353.77
31/dic./2025	PA 000840 (C00906)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 840		1,095,032.04	80,235,321.73
31/dic./2025	PA 000841 (C00907)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841		1,258,680.00	78,976,641.73
31/dic./2025	PA 000842 (C00908)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 842		193,331.40	78,783,310.33
31/dic./2025	PA 000843 (C00909)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 843		193,024.00	78,590,286.33
31/dic./2025	PA 000844 (C00910)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 844		685,793.51	77,904,492.82
31/dic./2025	PA 000845 (C00911)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 845		37,611.00	77,866,881.82
31/dic./2025	PA 000846 (C00912)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 846		4,176.00	77,862,705.82
31/dic./2025	PA 000847 (C00913)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 847		5,840.99	77,856,864.83
31/dic./2025	PA 000848 (C00914)	GP OPERADORA FC 1918, Folio Pago: 848		49,123.83	77,807,741.00
31/dic./2025	PA 000849 (C00915)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 849		1,791,417.07	76,016,323.93
31/dic./2025	PA 000850 (C00916)	GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 850		21,106.71	75,995,217.22
31/dic./2025	PA 000851 (C00917)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 851		908,858.45	75,086,358.77
31/dic./2025	PA 000852 (C00918)	GP HOUSE OF SANTO , Folio Pago: 852		207,756.00	74,878,602.77
31/dic./2025	PA 000853 (C00919)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 853		59,998.24	74,818,604.53
31/dic./2025	PA 000854 (C00920)	GP MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 854		1,691.31	74,816,913.22
31/dic./2025	000000 (D00529)	1099/25 PAGO RECHAZADO POR EL BANCO		12,461.49	74,804,451.73
31/dic./2025	000000 (D00529)	1099/25 PAGO RECHAZADO POR EL BANCO	12,461.49		74,816,913.22
31/dic./2025	PA 000855 (C00921)	GP BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365, Folio Pago: 855		9,604.80	74,807,308.42
		SUBTOTAL (7)	**12,461.49**	**12,189,281.46**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000856 (C00922)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 856		6,651.56	74,800,656.86
31/dic./2025	PA 000857 (C00923)	GP CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 857		25,496.80	74,775,160.06
31/dic./2025	PA 000859 (C00925)	GP CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL, Folio Pago: 859		69,600.00	74,705,560.06
31/dic./2025	PA 000860 (C00926)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 860		9,681.31	74,695,878.75
31/dic./2025	PA 000861 (C00927)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 861		39,216.67	74,656,662.08
31/dic./2025	PA 000862 (C00928)	GP OPERACIONES TS BAJA CALIFORNIA SUR, Folio Pago: 862		5,838.39	74,650,823.69
31/dic./2025	PA 000863 (C00929)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 863		76,079.25	74,574,744.44
31/dic./2025	PA 000864 (C00930)	GP AGUA PASA POR MI CASA SA CV, Folio Pago: 864		39,950.40	74,534,794.04
31/dic./2025	PA 000865 (C00931)	GP MAYRA ALEJANDRA GODOY PEREZ, Folio Pago: 865		93,821.15	74,440,972.89
31/dic./2025	PA 000866 (C00932)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 866		4,611.31	74,436,361.58
31/dic./2025	PA 000867 (C00933)	GP ALAN ARENAL CORTES, Folio Pago: 867		35,000.00	74,401,361.58
31/dic./2025	PA 000868 (C00934)	GP SAPERE AUDE SEMPER, Folio Pago: 868		37,639.68	74,363,721.90
31/dic./2025	PA 000869 (C00935)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 869		13,920.00	74,349,801.90
31/dic./2025	PA 000870 (C00936)	GP CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV, Folio Pago: 870		133,748.27	74,216,053.63
31/dic./2025	PA 000871 (C00937)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 871		5,471.31	74,210,582.32
31/dic./2025	PA 000872 (C00938)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 872		53,645.14	74,156,937.18
31/dic./2025	PA 000873 (C00939)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 873		22,018.35	74,134,918.83
31/dic./2025	PA 000874 (C00940)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 874		36,653.14	74,098,265.69
31/dic./2025	PA 000875 (C00941)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 875		3,670.10	74,094,595.59
31/dic./2025	PA 000876 (C00942)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 876		8,032.50	74,086,563.09
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877		487,532.98	73,599,030.11
31/dic./2025	PA 000878 (C00944)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 878		104,083.30	73,494,946.81
31/dic./2025	GP 000050 (C00945)	GP Folio: 50		26,146.00	73,468,800.81
31/dic./2025	GP 000050 (C00945)	DEV DE EXCEDENTE PAGADO POR ERROR	2,000.00		73,470,800.81
31/dic./2025	GP 000051 (C00946)	GP Folio: 51		84,844.39	73,385,956.42
31/dic./2025	PA 000879 (C00947)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 879		5,642.88	73,380,313.54
		SUBTOTAL (7)	**2,000.00**	**1,428,994.88**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000880 (C00948)	GP MOTOTOURS S DE RL DE CV, Folio Pago: 880		2,870.00	73,377,443.54
31/dic./2025	PA 000881 (C00949)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 881		330,000.00	73,047,443.54
31/dic./2025	PA 000882 (C00950)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 882		428,302.35	72,619,141.19
31/dic./2025	PA 000883 (C00951)	GP MEETING & COMUNICATION MEDIA SA DE CV, Folio Pago: 883		8,555.00	72,610,586.19
31/dic./2025	PA 000884 (C00952)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 884		164,386.54	72,446,199.65
31/dic./2025	PA 000884 (C00952)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 884		2,832,265.01	69,613,934.64
31/dic./2025	PA 000885 (C00953)	GP YKONE SAS, Folio Pago: 885		6,000.00	69,607,934.64
31/dic./2025	PA 000885 (C00953)	GP YKONE SAS, Folio Pago: 885		103,375.80	69,504,558.84
31/dic./2025	PA 000886 (C00954)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 886		127,657.27	69,376,901.57
31/dic./2025	PA 000886 (C00954)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 886		2,199,445.40	67,177,456.17
31/dic./2025	PA 000887 (C00955)	GP PAUL ROBERT SEIFERT, Folio Pago: 887		570.01	67,176,886.16
31/dic./2025	PA 000887 (C00955)	GP PAUL ROBERT SEIFERT, Folio Pago: 887		9,820.87	67,167,065.29
31/dic./2025	PA 000888 (C00956)	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 888		38,580.75	67,128,484.54
31/dic./2025	PA 000888 (C00956)	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 888		664,719.32	66,463,765.22
31/dic./2025	PA 000889 (C00957)	GP OAG AVIATION WORLDWIDE LLC, Folio Pago: 889		29,676.00	66,434,089.22
31/dic./2025	PA 000889 (C00957)	GP OAG AVIATION WORLDWIDE LLC, Folio Pago: 889		511,296.71	65,922,792.51
31/dic./2025	PA 000890 (C00958)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 890		76,867.53	65,845,924.98
31/dic./2025	PA 000890 (C00958)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 890		1,324,373.73	64,521,551.25
31/dic./2025	PA 000891 (C00959)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 891		1,500.00	64,520,051.25
31/dic./2025	PA 000891 (C00959)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 891		25,843.95	64,494,207.30
31/dic./2025	PA 000892 (C00960)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 892		7,500.00	64,486,707.30
31/dic./2025	PA 000892 (C00960)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 892		129,219.75	64,357,487.55
31/dic./2025	PA 000893 (C00961)	GP THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION, Folio Pago: 893		4,800.00	64,352,687.55
31/dic./2025	PA 000893 (C00961)	GP THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION, Folio Pago: 893		82,700.64	64,269,986.91
31/dic./2025	PA 000894 (C00962)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 894		6,135.00	64,263,851.91
31/dic./2025	PA 000894 (C00962)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 894		105,701.76	64,158,150.15
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**9,222,163.39**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000895 (C00963)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 895		128,306.19	64,029,843.96
31/dic./2025	PA 000895 (C00963)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 895		2,210,625.84	61,819,218.12
31/dic./2025	PA 000896 (C00964)	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 896		6,754.58	61,812,463.54
31/dic./2025	PA 000896 (C00964)	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 896		116,376.69	61,696,086.85
31/dic./2025	PA 000897 (C00965)	GP ALG VACATIONS CORP , Folio Pago: 897		8,100.00	61,687,986.85
31/dic./2025	PA 000897 (C00965)	GP ALG VACATIONS CORP , Folio Pago: 897		139,557.33	61,548,429.52
31/dic./2025	PA 000898 (C00966)	GP CORPORACION TURISTICA EASA ALMENDARES, Folio Pago: 898		1,000.00	61,547,429.52
31/dic./2025	PA 000898 (C00966)	GP CORPORACION TURISTICA EASA ALMENDARES, Folio Pago: 898		17,229.30	61,530,200.22
31/dic./2025	PA 000899 (C00967)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 899		15,908.00	61,514,292.22
31/dic./2025	PA 000899 (C00967)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 899		274,083.70	61,240,208.52
31/dic./2025	PA 000900 (C00968)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 900		17,750.00	61,222,458.52
31/dic./2025	PA 000900 (C00968)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 900		305,820.08	60,916,638.44
31/dic./2025	PA 000901 (C00969)	GP FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC, Folio Pago: 901		2,000.00	60,914,638.44
31/dic./2025	PA 000901 (C00969)	GP FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC, Folio Pago: 901		34,458.60	60,880,179.84
31/dic./2025	PA 000902 (C00970)	GP NREACH ONLINE SERVICES INC, Folio Pago: 902		4,500.00	60,875,679.84
31/dic./2025	PA 000902 (C00970)	GP NREACH ONLINE SERVICES INC, Folio Pago: 902		77,531.85	60,798,147.99
31/dic./2025	PA 000903 (C00971)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 903		4,615.00	60,793,532.99
31/dic./2025	PA 000903 (C00971)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 903		79,513.22	60,714,019.77
31/dic./2025	PA 000904 (C00972)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 904		8,032.20	60,705,987.57
31/dic./2025	PA 000904 (C00972)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 904		138,389.18	60,567,598.39
31/dic./2025	PA 000905 (C00973)	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 905		19,319.92	60,548,278.47
31/dic./2025	PA 000905 (C00973)	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 905		332,868.70	60,215,409.77
31/dic./2025	PA 000906 (C00974)	GP TQC SARL, Folio Pago: 906		300,756.00	59,914,653.77
31/dic./2025	PA 000907 (C00975)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 907		32,376.00	59,882,277.77
31/dic./2025	PA 000908 (C00976)	GP TUI DETSCHLAND GMBH, Folio Pago: 908		255,600.00	59,626,677.77
31/dic./2025	PA 000909 (C00977)	GP INTEGRAIA SL, Folio Pago: 909		18,824.50	59,607,853.27
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**4,550,296.88**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000910 (C00978)	GP STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH, Folio Pago: 910		276,900.00	59,330,953.27
31/dic./2025	PA 000911 (C00979)	GP ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG, Folio Pago: 911		53,250.00	59,277,703.27
31/dic./2025	PA 000912 (C00980)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 912		114,971.25	59,162,732.02
31/dic./2025	PA 000913 (C00981)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 913		9,191.99	59,153,540.03
31/dic./2025	PA 000914 (C00982)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 914		14,639.20	59,138,900.83
31/dic./2025	000000 (D00532)	1165/25 PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA		18,000,000.00	41,138,900.83
31/dic./2025	000000 (D00532)	1165/25 PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	991,367.83		42,130,268.66
31/dic./2025	000000 (D00532)	1165/25 PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	17,008,632.17		59,138,900.83
31/dic./2025	PA 000915 (C00983)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915		8,087.54	59,130,813.29
31/dic./2025	PA 000916 (C00984)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 916		818,300.00	58,312,513.29
31/dic./2025	PA 000917 (C00985)	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 917		36,500.00	58,276,013.29
31/dic./2025	PA 000917 (C00985)	S/C		627,289.00	57,648,724.29
31/dic./2025	PA 000918 (C00986)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 918		47,941.61	57,600,782.68
31/dic./2025	PA 000918 (C00986)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 918		823,924.51	56,776,858.17
31/dic./2025	PA 000919 (C00987)	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 919		152,488.00	56,624,370.17
31/dic./2025	PA 000919 (C00987)	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 919		2,620,658.77	54,003,711.40
31/dic./2025	PA 000920 (C00988)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 920		128,130.78	53,875,580.62
31/dic./2025	PA 000920 (C00988)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 920		2,202,055.59	51,673,525.03
31/dic./2025	PA 000921 (C00989)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 921		3,700,185.39	47,973,339.64
31/dic./2025	PA 000922 (C00990)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 922		1,334,593.46	46,638,746.18
31/dic./2025	PA 000923 (C00991)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 923		1,635,530.51	45,003,215.67
31/dic./2025	PA 000924 (C00992)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 924		1,145,476.30	43,857,739.37
31/dic./2025	PA 000925 (C00993)	GP FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 925		1,400,000.00	42,457,739.37
31/dic./2025	PA 000926 (C00994)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 926		3,016.00	42,454,723.37
31/dic./2025	000000 (D00534)	S/C		6,700,000.00	35,754,723.37
31/dic./2025	000000 (D00534)	S/C	370,791.52		36,125,514.89
		SUBTOTAL (7)	**18,370,791.52**	**41,853,129.90**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00534)	S/C	6,329,208.48		42,454,723.37
31/dic./2025	PA 000927 (C00995)	GP CLAUDIA MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 927		150,666.75	42,304,056.62
31/dic./2025	000000 (D00535)	S/C	400.00		42,304,456.62
31/dic./2025	000000 (D00535)	S/C	1,700.00		42,306,156.62
31/dic./2025	000000 (D00535)	S/C	2,000.00		42,308,156.62
31/dic./2025	000000 (D00535)	S/C	2,500.00		42,310,656.62
31/dic./2025	000000 (D00535)	S/C	3,316.79		42,313,973.41
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	1,549,969.23		43,863,942.64
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	2,440,925.13		46,304,867.77
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		3,690,894.36	42,613,973.41
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	3,691,548.47		46,305,521.88
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		49,730,735.23	-3,425,213.35
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	49,739,548.62		46,314,335.27
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		124,163.24	46,190,172.03
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	124,185.24		46,314,357.27
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		49,615,385.38	-3,301,028.11
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	49,624,178.33		46,323,150.22
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		26,399,241.00	19,923,909.22
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	26,403,919.53		46,327,828.75
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		49,748,363.57	-3,420,534.82
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	49,757,180.09		46,336,645.27
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		4,813,210.81	41,523,434.46
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	4,815,769.83		46,339,204.29
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		71,161,099.62	-24,821,895.33
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	71,198,933.60		46,377,038.27
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		76,014,703.43	-29,637,665.16
		SUBTOTAL (7)	**265,685,283.34**	**331,448,463.39**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	76,028,259.39		46,390,594.23
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		76,032,759.39	-29,642,165.16
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	76,046,318.57		46,404,153.41
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		75,342,111.47	-28,937,958.06
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	75,355,547.48		46,417,589.42
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		75,355,547.48	-28,937,958.06
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	75,410,305.84		46,472,347.78
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		300,000.00	46,172,347.78
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	300,053.17		46,472,400.95
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		74,234,677.04	-27,762,276.09
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	74,247,833.07		46,485,556.98
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		1,100,000.00	45,385,556.98
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	1,100,194.94		46,485,751.92
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		49,244,203.85	-2,758,451.93
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	49,252,931.02		46,494,479.09
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		5,152,122.85	41,342,356.24
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	5,153,035.92		46,495,392.16
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		45,353,125.96	1,142,266.20
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	45,361,163.54		46,503,429.74
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		69,274,766.29	-22,771,336.55
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	69,287,043.32		46,515,706.77
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		51,292,840.32	-4,777,133.55
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	51,320,111.01		46,542,977.46
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		35,591,559.88	10,951,417.58
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	35,597,620.33		46,549,037.91
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		35,632,787.19	10,916,250.72
		SUBTOTAL (7)	**634,460,417.60**	**593,906,501.72**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	35,638,854.66		46,555,105.38
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		35,638,854.66	10,916,250.72
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	35,650,991.67		46,567,242.39
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		35,650,991.67	10,916,250.72
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	35,669,203.38		46,585,454.10
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		35,669,203.38	10,916,250.72
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	35,675,277.05		46,591,527.77
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		12,700,000.00	33,891,527.77
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	12,702,162.53		46,593,690.30
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		28,525,393.12	18,068,297.18
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	28,530,250.36		46,598,547.54
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		34,032,412.89	12,566,134.65
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO		149,009.83	12,417,124.82
31/dic./2025	000000 (D00537)	COMISIONES BANCARIAS		6,987.75	12,410,137.07
31/dic./2025	000000 (D00537)	COMISIONES BANCARIAS		1,118.04	12,409,019.03
31/dic./2025	000000 (D00537)	COMISIONES BANCARIAS		2,500.00	12,406,519.03
31/dic./2025	000000 (D00537)	COMISIONES BANCARIAS		400.00	12,406,119.03
31/dic./2025	000000 (D00538)	DETERMINACION CAMBIARIA		120,525.96	12,285,593.07
		SUBTOTAL (7)	**183,866,739.65**	**182,497,397.30**	
		TOTAL (8)	12,285,593.07		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			3,988,773.66
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		3,990,894.36	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	3,691,548.47		3,689,427.77
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		3,691,548.47	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	49,739,548.62		49,737,427.92
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		49,739,548.62	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	124,185.24		122,064.54
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		124,185.24	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	49,624,178.33		49,622,057.63
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		49,624,178.33	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	26,403,919.53		26,401,798.83
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		26,403,919.53	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	49,757,180.09		49,755,059.39
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		49,757,180.09	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	4,815,769.83		4,813,649.13
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		4,815,769.83	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	71,198,933.60		71,196,812.90
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		71,198,933.60	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	76,028,259.39		76,026,138.69
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		76,028,259.39	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	76,046,318.57		76,044,197.87
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		76,046,318.57	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	75,355,547.48		75,353,426.78
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		75,355,547.48	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	75,410,305.84		75,408,185.14
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		75,410,305.84	-2,120.70
		SUBTOTAL (7)	**558,195,694.99**	**562,186,589.35**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	300,053.17		297,932.47
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		300,053.17	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	74,247,833.07		74,245,712.37
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		74,247,833.07	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	1,100,194.94		1,098,074.24
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		1,100,194.94	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	49,252,931.02		49,250,810.32
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		49,252,931.02	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	5,153,035.92		5,150,915.22
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		5,153,035.92	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	45,361,163.54		45,359,042.84
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		45,361,163.54	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	69,287,043.32		69,284,922.62
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		69,287,043.32	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	51,320,111.01		51,317,990.31
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		51,320,111.01	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	35,597,620.33		35,595,499.63
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		35,597,620.33	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	35,638,854.66		35,636,733.96
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		35,638,854.66	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	35,650,991.67		35,648,870.97
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		35,650,991.67	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	35,669,203.38		35,667,082.68
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		35,669,203.38	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	35,675,277.05		35,673,156.35
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		35,675,277.05	-2,120.70
		SUBTOTAL (7)	**474,254,313.08**	**474,254,313.08**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	12,702,162.53		12,700,041.83
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		12,702,162.53	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	28,530,250.36		28,528,129.66
31/dic./2025	000000 (D00536)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		28,530,250.36	-2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	34,032,412.89		34,030,292.19
31/dic./2025	000000 (D00536)	INVERSION MERCADO BANCARIO	149,009.83		34,179,302.02
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	2,120.70		34,181,422.72
		SUBTOTAL (7)	**75,415,956.31**	**41,232,412.89**	
		TOTAL (8)	34,181,422.72		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			529,973,764.04
02/dic./2025	ID 000008 (P03336)	ID: 8 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	3,241,444.00		533,215,208.04
02/dic./2025	ID 000009 (P03337)	ID: 9 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	4,831,083.00		538,046,291.04
02/dic./2025	ID 000010 (P03338)	ID: 10 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	5,446,437.00		543,492,728.04
02/dic./2025	ID 000011 (P03339)	ID: 11 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	5,732,707.00		549,225,435.04
02/dic./2025	ID 000012 (P03340)	ID: 12 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	2,782,191.00		552,007,626.04
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		22,033,862.00	529,973,764.04
02/dic./2025	ID 000014 (P03342)	ID: 14 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	24,016,596.00		553,990,360.04
02/dic./2025	IR 000010 (I00032)	IR:10, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		24,016,596.00	529,973,764.04
04/dic./2025	ID 000015 (P03343)	ID: 15 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	26,399,241.00		556,373,005.04
04/dic./2025	IR 000011 (I00033)	IR:11, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		26,399,241.00	529,973,764.04
18/dic./2025	ID 000013 (P03341)	ID: 13 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	25,206,956.00		555,180,720.04
18/dic./2025	IR 000009 (I00031)	IR:9, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		25,206,956.00	529,973,764.04
31/dic./2025	000000 (D00506)	Movimiento Directo Automático			529,973,764.04
31/dic./2025	000000 (D00506)	Movimiento Directo Automático			529,973,764.04
31/dic./2025	000000 (D00507)	Movimiento Directo Automático	156,783.59		530,130,547.63
31/dic./2025	000000 (D00507)	Movimiento Directo Automático			530,130,547.63
31/dic./2025	000000 (D00507)	Movimiento Directo Automático		156,783.59	529,973,764.04
31/dic./2025	000000 (D00507)	Movimiento Directo Automático			529,973,764.04
31/dic./2025	000000 (D00508)	Movimiento Directo Automático			529,973,764.04
31/dic./2025	000000 (D00508)	Movimiento Directo Automático			529,973,764.04
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	654.11		529,974,418.15
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,813.39		529,983,231.54
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	22.00		529,983,253.54
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,792.95		529,992,046.49
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	4,678.53		529,996,725.02
		SUBTOTAL (7)	**97,836,399.57**	**97,813,438.59**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,816.52		530,005,541.54
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	13,555.96		530,019,097.50
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	13,559.18		530,032,656.68
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	13,436.01		530,046,092.69
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	54,758.36		530,100,851.05
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	194.94		530,101,045.99
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,727.17		530,109,773.16
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	913.07		530,110,686.23
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,037.58		530,118,723.81
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	2,559.02		530,121,282.83
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	37,833.98		530,159,116.81
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	6,060.45		530,165,177.26
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	6,067.47		530,171,244.73
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	12,137.01		530,183,381.74
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	18,211.71		530,201,593.45
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	53.17		530,201,646.62
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	13,156.03		530,214,802.65
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	6,073.67		530,220,876.32
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	2,162.53		530,223,038.85
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	4,857.24		530,227,896.09
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	2,120.70		530,230,016.79
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	12,277.03		530,242,293.82
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	27,270.69		530,269,564.51
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		654.11	530,268,910.40
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,813.39	530,260,097.01
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		22.00	530,260,075.01
		SUBTOTAL (7)	**272,839.49**	**9,489.50**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,792.95	530,251,282.06
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		4,678.53	530,246,603.53
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,816.52	530,237,787.01
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		13,555.96	530,224,231.05
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		13,559.18	530,210,671.87
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		13,436.01	530,197,235.86
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		54,758.36	530,142,477.50
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		194.94	530,142,282.56
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,727.17	530,133,555.39
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		913.07	530,132,642.32
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,037.58	530,124,604.74
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		2,559.02	530,122,045.72
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		37,833.98	530,084,211.74
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		6,060.45	530,078,151.29
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		6,067.47	530,072,083.82
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		12,137.01	530,059,946.81
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		18,211.71	530,041,735.10
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		53.17	530,041,681.93
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		13,156.03	530,028,525.90
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		6,073.67	530,022,452.23
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		2,162.53	530,020,289.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		4,857.24	530,015,432.46
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		2,120.70	530,013,311.76
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		12,277.03	530,001,034.73
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		27,270.69	529,973,764.04
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**286,310.97**	
		TOTAL (8)	529,973,764.04		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			3,787,780.49
01/dic./2025	000000 (D00499)	COMPROBACION DE VIATICOS MAXIMINO		41,848.29	3,745,932.20
01/dic./2025	000000 (D00500)	821/25 COMPROBACION DE VIATICOS MAXIMINO		8,500.00	3,737,432.20
01/dic./2025	000000 (D00501)	844/25 COMPROBACION DE MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO		41,647.95	3,695,784.25
01/dic./2025	000000 (D00503)	934/25 COMPROBACION DE SANDRA MARIANA		16,712.73	3,679,071.52
01/dic./2025	000000 (D00504)	948/25 COMPROBACION SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS		33,462.00	3,645,609.52
01/dic./2025	000000 (D00505)	1039/25 COMPROBACION DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ		33,462.00	3,612,147.52
01/dic./2025	000000 (D00522)	1049/25 PAGO DE VIATICOS A RODRIGO ESPONDA	16,596.00		3,628,743.52
01/dic./2025	000000 (D00525)	1056/25 PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A	5,100.00		3,633,843.52
17/dic./2025	000000 (D00509)	740/25 COMPROBACION DE VIATICOS DE PAULINA AGUILAR QUINTANA		8,800.00	3,625,043.52
31/dic./2025	000000 (D00502)	933/25 COMPROBANTE DE SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS		16,712.73	3,608,330.79
31/dic./2025	000000 (D00510)	840/25 COMPROBACION SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE		49,977.54	3,558,353.25
31/dic./2025	000000 (D00511)	843/25 COMPROBACION DE PAULINA AGUILAR QUINTANA		41,647.95	3,516,705.30
31/dic./2025	000000 (D00512)	S/C		33,671.16	3,483,034.14
31/dic./2025	000000 (D00514)	990/25 COMPROBACION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR		58,495.50	3,424,538.64
31/dic./2025	000000 (D00515)	1009/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ		58,495.50	3,366,043.14
31/dic./2025	000000 (D00516)	1040/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	33,192.00		3,399,235.14
31/dic./2025	000000 (D00517)	1040/25 COMPROBACION DE JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,192.00	3,366,043.14
31/dic./2025	000000 (D00518)	1041/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO	41,490.00		3,407,533.14
31/dic./2025	000000 (D00519)	1041/25 COMPROBACION DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO		41,490.00	3,366,043.14
31/dic./2025	000000 (D00520)	1043/25 PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A	1,700.00		3,367,743.14
31/dic./2025	000000 (D00521)	1043/25 COMPROBACION MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A		1,700.00	3,366,043.14
31/dic./2025	000000 (D00523)	1049/25 COMPROBACION VIATICOS RODRIGO ESPONDA		16,596.00	3,349,447.14
31/dic./2025	000000 (D00526)	1056/25 COMPROBACION DE VIATICOS JUAN MAXIMO		5,100.00	3,344,347.14
31/dic./2025	000000 (D00527)	1058/25 PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES	16,299.00		3,360,646.14
31/dic./2025	000000 (D00528)	1058/25 COMPROBACION VIATICOS RODRIGO ESPONDA		16,299.00	3,344,347.14
		SUBTOTAL (7)	**114,377.00**	**557,810.35**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		TOTAL (8)	3,344,347.14		

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			4,408,176.90
31/dic./2025	000000 (D00506)	RECLASIFICACION POLIZA P00217	31,732.26		4,439,909.16
31/dic./2025	000000 (D00507)	S/C		156,783.59	4,283,125.57
31/dic./2025	000000 (D00508)	RECLASIFICACION POLIZA P01458 NO BREAK	20,100.00		4,303,225.57
		SUBTOTAL (7)	**51,832.26**	**156,783.59**	
		TOTAL (8)	4,303,225.57		

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			308,732.66
31/dic./2025	000000 (D00507)	S/C	156,783.59		465,516.25
		SUBTOTAL (7)	**156,783.59**	**0.00**	
		TOTAL (8)	465,516.25		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			1,049,532.55
04/dic./2025	GD 000052 (P03003)	GD Folio: 52		47,134.64	1,096,667.19
04/dic./2025	GD 000052 (P03003)	GD Folio: 52		22,603.20	1,119,270.39
10/dic./2025	GD 000048 (P02623)	GD Folio: 48		102,243.60	1,221,513.99
10/dic./2025	GD 000048 (P02623)	GD Folio: 48		204,086.40	1,425,600.39
10/dic./2025	GD 000049 (P02625)	GD Folio: 49		329,559.00	1,755,159.39
10/dic./2025	GD 000049 (P02625)	GD Folio: 49		153,365.40	1,908,524.79
10/dic./2025	GD 000050 (P02627)	GD Folio: 50		329,559.00	2,238,083.79
10/dic./2025	GD 000050 (P02627)	GD Folio: 50		153,365.40	2,391,449.19
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	GP Folio: 48		26,625.62	2,418,074.81
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	GP Folio: 48		13,292.54	2,431,367.35
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	GP Folio: 48	482,924.40		1,948,442.95
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		23,356.59	1,971,799.54
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		48,705.54	2,020,505.08
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		30,900.53	2,051,405.61
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		66,949.37	2,118,354.98
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		12,360.20	2,130,715.18
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		26,779.76	2,157,494.94
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		39,520.22	2,197,015.16
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		85,989.71	2,283,004.87
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	GP Folio: 46	945,179.58		1,337,825.29
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	GP Folio: 47	76,582.41		1,261,242.88
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	GP Folio: 49		14,178.73	1,275,421.61
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	GP Folio: 49		28,400.66	1,303,822.27
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	GP Folio: 49	482,924.40		820,897.87
31/dic./2025	GP 000051 (C00946)	GP Folio: 51	15,106.55		805,791.32
		SUBTOTAL (7)	**2,002,717.34**	**1,758,976.11**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	GP 000051 (C00946)	GP Folio: 51	69,737.84		736,053.48
		SUBTOTAL (7)	**69,737.84**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			107,058,633.64
01/dic./2025	CO 000847 (P02662)	GD Compra : 847 Factura: 785/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V		21,832.75	107,080,466.39
01/dic./2025	CO 000885 (P02738)	GD Compra : 885 Factura: 1057/25, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.		5,600,000.00	112,680,466.39
01/dic./2025	000000 (D00499)	Movimiento Directo Automático		41,848.29	112,722,314.68
01/dic./2025	000000 (D00499)	Movimiento Directo Automático	41,848.29		112,680,466.39
01/dic./2025	000000 (D00500)	Movimiento Directo Automático		8,500.00	112,688,966.39
01/dic./2025	000000 (D00500)	Movimiento Directo Automático	8,500.00		112,680,466.39
01/dic./2025	000000 (D00501)	Movimiento Directo Automático		41,647.95	112,722,114.34
01/dic./2025	000000 (D00501)	Movimiento Directo Automático	41,647.95		112,680,466.39
01/dic./2025	000000 (D00503)	Movimiento Directo Automático		16,712.73	112,697,179.12
01/dic./2025	000000 (D00503)	Movimiento Directo Automático	16,712.73		112,680,466.39
01/dic./2025	000000 (D00504)	Movimiento Directo Automático		33,462.00	112,713,928.39
01/dic./2025	000000 (D00504)	Movimiento Directo Automático	33,462.00		112,680,466.39
01/dic./2025	000000 (D00505)	Movimiento Directo Automático		33,462.00	112,713,928.39
01/dic./2025	000000 (D00505)	Movimiento Directo Automático	33,462.00		112,680,466.39
01/dic./2025	PA 000782 (C00844)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 782	21,832.75		112,658,633.64
02/dic./2025	CO 000842 (P02651)	GD Compra : 842 Factura: 1063/2, 2599 MARIO GUADALUPE CESEÑA ARBALLO		257,288.00	112,915,921.64
02/dic./2025	CO 000843 (P02653)	GD Compra : 843 Factura: 1064/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		12,528.00	112,928,449.64
02/dic./2025	CO 000844 (P02655)	GD Compra : 844 Factura: 1065/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		73,868.09	113,002,317.73
02/dic./2025	CO 000845 (P02657)	GD Compra : 845 Factura: 1066/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C		136,500.00	113,138,817.73
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		29,392.79	113,168,210.52
04/dic./2025	GD 000051 (P02742)	GD Folio: 51		16,477.95	113,184,688.47
04/dic./2025	GD 000051 (P02742)	GD Folio: 51		7,668.05	113,192,356.52
05/dic./2025	CO 000849 (P02666)	GD Compra : 849 Factura: 867/25, 2600 F.D. TRAVEL SAS		45,723.10	113,238,079.62
08/dic./2025	CO 000887 (P02744)	GD Compra : 887 Factura: 1068/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS		134,988.12	113,373,067.74
08/dic./2025	CO 000888 (P02746)	GD Compra : 888 Factura: 1069/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		82,405.09	113,455,472.83
		SUBTOTAL (7)	**197,465.72**	**6,594,304.91**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000889 (P02748)	GD Compra : 889 Factura: 1070/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V		51,186.91	113,506,659.74
08/dic./2025	CO 000890 (P02750)	GD Compra : 890 Factura: 1071/25, 2489 QUESTRO GOLF		6,249.28	113,512,909.02
08/dic./2025	CO 000891 (P02752)	GD Compra : 891 Factura: 1072/25, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES		23,200.00	113,536,109.02
08/dic./2025	CO 000892 (P02754)	GD Compra : 892 Factura: 1073/25, 1134 CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA		232,371.20	113,768,480.22
08/dic./2025	CO 000893 (P02756)	GD Compra : 893 Factura: 1074/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V		55,350.01	113,823,830.23
08/dic./2025	CO 000894 (P02758)	GD Compra : 894 Factura: 1075/25 , 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		431,065.88	114,254,896.11
08/dic./2025	CO 000895 (P02760)	GD Compra : 895 Factura: 1076/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.		99,999.96	114,354,896.07
08/dic./2025	CO 000896 (P02762)	GD Compra : 896 Factura: 1077/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS		426,300.00	114,781,196.07
08/dic./2025	CO 000897 (P02764)	GD Compra : 897 Factura: 1078/25, 2478 BILDON SA DE CV		43,384.00	114,824,580.07
08/dic./2025	CO 000898 (P02766)	GD Compra : 898 Factura: 1079/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC		4,333,625.87	119,158,205.94
08/dic./2025	CO 000899 (P02768)	GD Compra : 899 Factura: 1080/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES		89,923.20	119,248,129.14
08/dic./2025	CO 000900 (P02770)	GD Compra : 900 Factura: 1081/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ		15,660.00	119,263,789.14
08/dic./2025	CO 000901 (P02772)	GD Compra : 901 Factura: 1082/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V		257,584.96	119,521,374.10
08/dic./2025	CO 000902 (P02774)	GD Compra : 902 Factura: 1083/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		1,095,032.04	120,616,406.14
08/dic./2025	CO 000903 (P02776)	GD Compra : 903 Factura: 1084/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.		1,258,680.00	121,875,086.14
08/dic./2025	CO 000904 (P02778)	GD Compra : 904 Factura: 1085/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV		193,331.40	122,068,417.54
08/dic./2025	CO 000905 (P02780)	GD Compra : 905 Factura: 1086/25, 172 STA Consultores S.C.		193,024.00	122,261,441.54
08/dic./2025	CO 000906 (P02782)	GD Compra : 906 Factura: 1087/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS		685,793.51	122,947,235.05
08/dic./2025	CO 000907 (P02784)	GD Compra : 907 Factura: 1088/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		37,611.00	122,984,846.05
08/dic./2025	CO 000908 (P02786)	GD Compra : 908 Factura: 1089/25, 2337 MARIO CASTRO LUCERO		4,176.00	122,989,022.05
08/dic./2025	CO 000909 (P02788)	GD Compra : 909 Factura: 1090/25, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV		5,840.99	122,994,863.04
08/dic./2025	CO 000910 (P02790)	GD Compra : 910 Factura: 1091/25, 2502 OPERADORA FC 1918		49,123.83	123,043,986.87
08/dic./2025	CO 000911 (P02792)	GD Compra : 911 Factura: 1092/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		1,791,417.07	124,835,403.94
08/dic./2025	CO 000912 (P02794)	GD Compra : 912 Factura: 1093/25, 416 Tragaluz SA DE CV		21,106.71	124,856,510.65
08/dic./2025	CO 000913 (P02796)	GD Compra : 913 Factura: 1094/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV		908,858.45	125,765,369.10
08/dic./2025	CO 000914 (P02798)	GD Compra : 914 Factura: 1095/25, 2604 CLAUDIA MARTINEZ LOPEZ		152,308.00	125,917,677.10
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**12,462,204.27**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000915 (P02800)	GD Compra : 915 Factura: 1096/25, 2605 HOUSE OF SANTO		207,756.00	126,125,433.10
08/dic./2025	CO 000916 (P02802)	GD Compra : 916 Factura: 1097/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		59,998.24	126,185,431.34
08/dic./2025	CO 000917 (P02804)	GD Compra : 917 Factura: 1098/25, 226 MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V		1,691.31	126,187,122.65
08/dic./2025	CO 000918 (P02806)	GD Compra : 918 Factura: 1099/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		12,461.49	126,199,584.14
08/dic./2025	CO 000919 (P02808)	GD Compra : 919 Factura: 1100/25, 107 BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365		9,604.80	126,209,188.94
08/dic./2025	CO 000920 (P02810)	GD Compra : 920 Factura: 1101/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		6,651.56	126,215,840.50
08/dic./2025	CO 000921 (P02812)	GD Compra : 921 Factura: 1102/25, 2342 CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ		25,496.80	126,241,337.30
08/dic./2025	CO 000922 (P02814)	GD Compra : 922 Factura: 1103/25, 107 BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365		9,604.80	126,250,942.10
08/dic./2025	CO 000923 (P02816)	GD Compra : 923 Factura: 1104/25, 2537 CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL		69,600.00	126,320,542.10
08/dic./2025	CO 000924 (P02818)	GD Compra : 924 Factura: 1105/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV		9,681.31	126,330,223.41
08/dic./2025	CO 000925 (P02820)	GD Compra : 925 Factura: 1106/25, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.		39,216.67	126,369,440.08
08/dic./2025	CO 000926 (P02823)	GD Compra : 926 Factura: 1107/25, 2606 OPERACIONES TS BAJA CALIFORNIA SUR		5,838.39	126,375,278.47
08/dic./2025	CO 000927 (P02824)	GD Compra : 927 Factura: 1108/25, 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO		79,908.00	126,455,186.47
08/dic./2025	CO 000927 (P02825)	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 1108/25, 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO		-79,908.00	126,375,278.47
08/dic./2025	CO 000928 (P02826)	GD Compra : 928 Factura: 1108/25, 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO		76,908.00	126,452,186.47
08/dic./2025	CO 000929 (P02828)	GD Compra : 929 Factura: 1109/25, 2607 AGUA PASA POR MI CASA SA CV		39,950.40	126,492,136.87
08/dic./2025	CO 000930 (P02830)	GD Compra : 930 Factura: 1110/25, 1062 MAYRA ALEJANDRA GODOY PEREZ		93,821.15	126,585,958.02
08/dic./2025	CO 000931 (P02832)	GD Compra : 931 Factura: 1111/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV		4,611.31	126,590,569.33
08/dic./2025	CO 000932 (P02834)	GD Compra : 932 Factura: 1112/25, 2608 ALAN ARENAL CORTES		35,000.00	126,625,569.33
08/dic./2025	CO 000933 (P02836)	GD Compra : 933 Factura: 1113/25, 2609 SAPERE AUDE SEMPER		37,639.68	126,663,209.01
08/dic./2025	CO 000934 (P02838)	GD Compra : 934 Factura: 1114/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		13,920.00	126,677,129.01
08/dic./2025	CO 000935 (P02840)	GD Compra : 935 Factura: 1115/25, 2333 CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV		133,748.27	126,810,877.28
08/dic./2025	CO 000936 (P02842)	GD Compra : 936 Factura: 1116/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV		5,471.31	126,816,348.59
08/dic./2025	CO 000937 (P02844)	GD Compra : 937 Factura: 1117/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		53,645.14	126,869,993.73
08/dic./2025	CO 000938 (P02846)	GD Compra : 938 Factura: 1118/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		22,018.35	126,892,012.08
08/dic./2025	CO 000939 (P02848)	GD Compra : 939 Factura: 1119/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO		44,030.76	126,936,042.84
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**1,018,365.74**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000940 (P02850)	GD Compra : 940 Factura: 1120/25, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ		3,670.10	126,939,712.94
08/dic./2025	CO 000941 (P02852)	GD Compra : 941 Factura: 1121/25, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA		8,120.00	126,947,832.94
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		487,532.98	127,435,365.92
08/dic./2025	CO 000943 (P02856)	GD Compra : 943 Factura: 1128/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		5,642.88	127,441,008.80
08/dic./2025	CO 000944 (P02858)	GD Compra : 944 Factura: 1129/25, 1226 MOTOTOURS S DE RL DE CV		2,870.00	127,443,878.80
08/dic./2025	CO 000945 (P02860)	GD Compra : 945 Factura: 1130/25, 172 STA Consultores S.C.		330,000.00	127,773,878.80
08/dic./2025	CO 000946 (P02862)	GD Compra : 946 Factura: 1131/25, 172 STA Consultores S.C.		428,302.35	128,202,181.15
08/dic./2025	CO 000947 (P02864)	GD Compra : 947 Factura: 1132/25, 2610 MEETING & COMUNICATION MEDIA SA DE CV		8,555.00	128,210,736.15
08/dic./2025	CO 000948 (P02866)	GD Compra : 948 Factura: 1133/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		2,996,651.55	131,207,387.70
08/dic./2025	CO 000949 (P02868)	GD Compra : 949 Factura: 1134/25, 2521 YKONE SAS		109,375.80	131,316,763.50
08/dic./2025	CO 000950 (P02870)	GD Compra : 950 Factura: 1135/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		2,327,102.67	133,643,866.17
08/dic./2025	CO 000951 (P02872)	GD Compra : 951 Factura: 1136/25, 2611 PAUL ROBERT SEIFERT		10,390.88	133,654,257.05
08/dic./2025	CO 000952 (P02874)	GD Compra : 952 Factura: 1137/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC		703,300.07	134,357,557.12
08/dic./2025	CO 000953 (P02876)	GD Compra : 953 Factura: 1138/25, 920 OAG AVIATION WORLDWIDE LLC		540,972.71	134,898,529.83
08/dic./2025	CO 000954 (P02878)	GD Compra : 954 Factura: 1139/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		1,401,241.26	136,299,771.09
08/dic./2025	CO 000955 (P02880)	GD Compra : 955 Factura: 1140/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION		27,343.95	136,327,115.04
08/dic./2025	CO 000956 (P02882)	GD Compra : 956 Factura: 1141/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC		136,719.75	136,463,834.79
08/dic./2025	CO 000957 (P02884)	GD Compra : 957 Factura: 1142/25, 842 THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION		87,500.64	136,551,335.43
08/dic./2025	CO 000958 (P02886)	GD Compra : 958 Factura: 1143/25, 161 VIRTUOSO LTD		111,836.76	136,663,172.19
08/dic./2025	CO 000959 (P02888)	GD Compra : 959 Factura: 1144/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		2,338,932.03	139,002,104.22
08/dic./2025	CO 000960 (P02890)	GD Compra : 960 Factura: 1145/25, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION		123,131.27	139,125,235.49
08/dic./2025	CO 000961 (P02892)	GD Compra : 961 Factura: 1146/25, 299 ALG VACATIONS CORP		147,657.33	139,272,892.82
08/dic./2025	CO 000962 (P02894)	GD Compra : 962 Factura: 1147/25, 2612 CORPORACION TURISTICA EASA ALMENDARES		18,229.30	139,291,122.12
08/dic./2025	CO 000963 (P02896)	GD Compra : 963 Factura: 1148/25, 1346 ASMI SHIDA		289,991.70	139,581,113.82
08/dic./2025	CO 000964 (P02898)	GD Compra : 964 Factura: 1149/25, 912 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED		323,570.08	139,904,683.90
08/dic./2025	CO 000965 (P02900)	GD Compra : 965 Factura: 1150/25, 2427 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC		36,458.60	139,941,142.50
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**13,005,099.66**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000966 (P02902)	GD Compra : 966 Factura: 1151/25, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC		82,031.85	140,023,174.35
08/dic./2025	CO 000967 (P02904)	GD Compra : 967 Factura: 1152/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL		84,128.22	140,107,302.57
08/dic./2025	CO 000968 (P02906)	GD Compra : 968 Factura: 1153/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL		146,421.38	140,253,723.95
08/dic./2025	CO 000969 (P02908)	GD Compra : 969 Factura: 1154/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC		352,188.62	140,605,912.57
08/dic./2025	CO 000970 (P02910)	GD Compra : 970 Factura: 1155/25, 2465 TQC SARL		300,028.82	140,905,941.39
08/dic./2025	CO 000971 (P02912)	GD Compra : 971 Factura: 1156/25, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED		32,297.72	140,938,239.11
08/dic./2025	CO 000972 (P02914)	GD Compra : 972 Factura: 1157/25, 2512 TUI DETSCHLAND GMBH		254,982.00	141,193,221.11
08/dic./2025	CO 000973 (P02916)	GD Compra : 973 Factura: 1158/25, 2613 INTEGRAIA SL		18,379.95	141,211,601.06
08/dic./2025	CO 000974 (P02918)	GD Compra : 974 Factura: 1160/25, 2614 STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH		276,230.50	141,487,831.56
08/dic./2025	CO 000975 (P02920)	GD Compra : 975 Factura: 1161/25, 2615 ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG		53,121.25	141,540,952.81
08/dic./2025	CO 000976 (P02922)	GD Compra : 976 Factura: 1162/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		139,895.14	141,680,847.95
08/dic./2025	CO 000977 (P02924)	GD Compra : 977 Factura: 1163/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		9,191.99	141,690,039.94
08/dic./2025	CO 000978 (P02926)	GD Compra : 978 Factura: 1164/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES		14,798.67	141,704,838.61
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		8,087.54	141,712,926.15
08/dic./2025	CO 001042 (P03330)	GD Compra : 1042 Factura: 1103/25, 2620 BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 556 CABO REAL		9,604.80	141,722,530.95
09/dic./2025	CO 000980 (P02931)	GD Compra : 980 Factura: 1167/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		818,300.00	142,540,830.95
09/dic./2025	CO 000981 (P02933)	GD Compra : 981 Factura: 1168/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		3,700,185.39	146,241,016.34
09/dic./2025	CO 000982 (P02935)	GD Compra : 982 Factura: 1169/25, 2442 MARITZ GLOBAL EVENTS INC		663,789.00	146,904,805.34
09/dic./2025	CO 000983 (P02937)	GD Compra : 983 Factura: 1170/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		871,866.12	147,776,671.46
09/dic./2025	CO 000984 (P02939)	GD Compra : 984 Factura: 1171/25, 2585 GALLOP IDEAS CORP		2,773,146.77	150,549,818.23
09/dic./2025	CO 000985 (P02941)	GD Compra : 985 Factura: 1172/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		2,330,186.37	152,880,004.60
09/dic./2025	CO 000986 (P02943)	GD Compra : 986 Factura: 1173/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		5,536,297.74	158,416,302.34
09/dic./2025	CO 000987 (P02945)	GD Compra : 987 Factura: 1174/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES		1,331,366.63	159,747,668.97
09/dic./2025	CO 000988 (P02947)	GD Compra : 988 Factura: 1175/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA		1,650,887.61	161,398,556.58
09/dic./2025	CO 000989 (P02949)	GD Compra : 989 Factura: 1176/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		1,195,536.50	162,594,093.08
09/dic./2025	CO 000990 (P02951)	GD Compra : 990 Factura: 1177/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH		1,156,231.95	163,750,325.03
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**23,809,182.53**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2025	CO 000991 (P02953)	GD Compra : 991 Factura: 1178/25, 2516 FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV		1,400,000.00	165,150,325.03
09/dic./2025	CO 000992 (P02955)	GD Compra : 992 Factura: 1179/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V		3,016.00	165,153,341.03
16/dic./2025	000000 (D00513)	960/25 PAGO RECHAZADO CARTA CANCELADA	204,282.22		164,949,058.81
16/dic./2025	000000 (D00513)	960/25 PAGO RECHAZADO CARTA CANCELADA		204,282.22	165,153,341.03
16/dic./2025	PA 000858 (C00924)	GP BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 556 CABO REAL, Folio Pago: 858	9,604.80		165,143,736.23
17/dic./2025	000000 (D00509)	Movimiento Directo Automático		3,383.80	165,147,120.03
17/dic./2025	000000 (D00509)	Movimiento Directo Automático	3,383.80		165,143,736.23
22/dic./2025	000000 (D00533)	S/C	5,549,716.07		159,594,020.16
22/dic./2025	000000 (D00533)	S/C		5,549,716.07	165,143,736.23
31/dic./2025	CO 000995 (P03005)	GD Compra : 995 Factura: 1181/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.		5,077.00	165,148,813.23
31/dic./2025	GD 000053 (P03007)	GD Folio: 53		33,714.44	165,182,527.67
31/dic./2025	GD 000053 (P03007)	GD Folio: 53		15,975.56	165,198,503.23
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		33,033.99	165,231,537.22
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		47,100.97	165,278,638.19
31/dic./2025	CO 000998 (P03015)	GD Compra : 998 Factura: 1188/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV		1,548.52	165,280,186.71
31/dic./2025	CO 000999 (P03017)	GD Compra : 999 Factura: 1189/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		204,282.22	165,484,468.93
31/dic./2025	CO 001000 (P03019)	GD Compra : 1000 Factura: 1190/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		12,461.49	165,496,930.42
31/dic./2025	000000 (D00502)	Movimiento Directo Automático		16,712.73	165,513,643.15
31/dic./2025	000000 (D00502)	Movimiento Directo Automático	16,712.73		165,496,930.42
31/dic./2025	CO 001001 (P03021)	GD Compra : 1001 Factura: 1191/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		121,150.00	165,618,080.42
31/dic./2025	CO 001002 (P03023)	GD Compra : 1002 Factura: 1192/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD		1,337,528.88	166,955,609.30
31/dic./2025	CO 001003 (P03025)	GD Compra : 1003 Factura: 1193/25, 2347 VIAJES DE AUTOR, S.L		63,420.00	167,019,029.30
31/dic./2025	CO 001004 (P03027)	GD Compra : 1004 Factura: 1194/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		340,026.80	167,359,056.10
31/dic./2025	CO 001005 (P03029)	GD Compra : 1005 Factura: 1195/25, 2541 VIAJES CATAI SA		84,560.00	167,443,616.10
31/dic./2025	CO 001006 (P03031)	GD Compra : 1006 Factura: 1196/25, 2465 TQC SARL		314,135.75	167,757,751.85
31/dic./2025	CO 001007 (P03033)	GD Compra : 1007 Factura: 1197/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC		251,533.80	168,009,285.65
		SUBTOTAL (7)	**5,783,699.62**	**10,042,660.24**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	CO 001008 (P03035)	GD Compra : 1008 Factura: 1198/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS		1,355,842.10	169,365,127.75
31/dic./2025	CO 001009 (P03037)	GD Compra : 1009 Factura: 1199/25, 245 Gate 7 Pty LTD		1,124,391.30	170,489,519.05
31/dic./2025	CO 001010 (P03039)	GD Compra : 1010 Factura: 1200/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		134,750.25	170,624,269.30
31/dic./2025	CO 001011 (P03041)	GD Compra : 1011 Factura: 1201/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		25,513.43	170,649,782.73
31/dic./2025	CO 001012 (P03043)	GD Compra : 1012 Factura: 1202/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES		17,622.37	170,667,405.10
31/dic./2025	CO 001013 (P03045)	GD Compra : 1013 Factura: 1203/25, 2597 SUNNET MX		145,464.00	170,812,869.10
31/dic./2025	CO 001014 (P03047)	GD Compra : 1014 Factura: 1204/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC		2,598,289.34	173,411,158.44
31/dic./2025	CO 001015 (P03049)	GD Compra : 1015 Factura: 1205/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV		5,659.65	173,416,818.09
31/dic./2025	CO 001016 (P03051)	GD Compra : 1016 Factura: 1206/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		55,018.10	173,471,836.19
31/dic./2025	CO 001017 (P03053)	GD Compra : 1017 Factura: 1207/25, 2492 WELLNESS SANTIAGO		18,365.00	173,490,201.19
31/dic./2025	CO 001018 (P03055)	GD Compra : 1018 Factura: 1208/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		4,053.31	173,494,254.50
31/dic./2025	CO 001019 (P03057)	GD Compra : 1019 Factura: 1209/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV		14,324.71	173,508,579.21
31/dic./2025	CO 001020 (P03059)	GD Compra : 1020 Factura: 1210/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		185,028.43	173,693,607.64
31/dic./2025	CO 001021 (P03061)	GD Compra : 1021 Factura: 1211/25, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES		108,460.00	173,802,067.64
31/dic./2025	CO 001022 (P03063)	GD Compra : 1022 Factura: 1212/25, 2435 PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV		143,376.00	173,945,443.64
31/dic./2025	CO 001023 (P03065)	GD Compra : 1023 Factura: 1213/25, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V		148,506.72	174,093,950.36
31/dic./2025	CO 001024 (P03067)	GD Compra : 1024 Factura: 1214/25, 2616 XOANA CARLA PAVAN		10,730.00	174,104,680.36
31/dic./2025	CO 001025 (P03069)	GD Compra : 1025 Factura: 1215/25, 2617 OSCAR OSSIEL MARTINEZ COMPEAN		23,200.00	174,127,880.36
31/dic./2025	CO 001026 (P03071)	GD Compra : 1026 Factura: 1216/25, 2478 BILDON SA DE CV		19,376.64	174,147,257.00
31/dic./2025	CO 001027 (P03073)	GD Compra : 1027 Factura: 1217/25, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV		8,503,288.50	182,650,545.50
31/dic./2025	CO 001028 (P03075)	GD Compra : 1028 Factura: 1218/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		6,600.00	182,657,145.50
31/dic./2025	CO 001029 (P03077)	GD Compra : 1029 Factura: 1219/25, 2618 ALIANZA CERO BASURA BCS AC		27,000.00	182,684,145.50
31/dic./2025	CO 001030 (P03079)	GD Compra : 1030 Factura: 1220/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		42,587.00	182,726,732.50
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		307,009.00	183,033,741.50
31/dic./2025	CO 001032 (P03083)	GD Compra : 1032 Factura: 1222/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV		4,611.31	183,038,352.81
31/dic./2025	CO 001033 (P03085)	GD Compra : 1033 Factura: 1223/25, 2619 JONATHAN ALEJO BURGOIN RUIZ		8,932.00	183,047,284.81
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**15,037,999.16**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	CO 001034 (P03087)	GD Compra : 1034 Factura: 1224/25, 1308 COMUNICABOS SC		130,000.00	183,177,284.81
31/dic./2025	CO 001035 (P03089)	GD Compra : 1035 Factura: 1225/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ		21,734.64	183,199,019.45
31/dic./2025	CO 001036 (P03091)	GD Compra : 1036 Factura: 1226/25, 1295 KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR		5,939.20	183,204,958.65
31/dic./2025	CO 001037 (P03093)	GD Compra : 1037 Factura: 1227/25, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV		31,521.01	183,236,479.66
31/dic./2025	CO 001037 (P03095)	Cancelación GD Compra : 1037 Factura: 1227/25, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV		-31,521.01	183,204,958.65
31/dic./2025	CO 001038 (P03096)	GD Compra : 1038 Factura: 1227/25, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV		56,905.03	183,261,863.68
31/dic./2025	CO 001039 (P03098)	GD Compra : 1039 Factura: 1228/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		96,525.23	183,358,388.91
31/dic./2025	CO 001040 (P03100)	GD Compra : 1040 Factura: 1229/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V		63,759.34	183,422,148.25
31/dic./2025	CO 001041 (P03103)	GD Compra : 1041 Factura: 1230/25, 2615 ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG		73,990.00	183,496,138.25
31/dic./2025	CO 000822 (P03312)	Cancelación GD Compra : 822 Factura: 859/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC		-355,550.28	183,140,587.97
31/dic./2025	CO 000821 (P03314)	Cancelación GD Compra : 821 Factura: 846/25 , 123 Hospitality PEZ SAPI de CV		-77,718.03	183,062,869.94
31/dic./2025	000000 (D00510)	Movimiento Directo Automático		46,628.54	183,109,498.48
31/dic./2025	000000 (D00510)	Movimiento Directo Automático	46,628.54		183,062,869.94
31/dic./2025	000000 (D00511)	Movimiento Directo Automático		35,850.95	183,098,720.89
31/dic./2025	000000 (D00511)	Movimiento Directo Automático	35,850.95		183,062,869.94
31/dic./2025	000000 (D00512)	Movimiento Directo Automático		29,161.16	183,092,031.10
31/dic./2025	000000 (D00512)	Movimiento Directo Automático	29,161.16		183,062,869.94
31/dic./2025	PA 000783 (C00845)	GP REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 783	89,030.00		182,973,839.94
31/dic./2025	CO 000850 (P03316)	Cancelación GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		-204,282.22	182,769,557.72
31/dic./2025	PA 000784 (C00846)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 784	110,000.00		182,659,557.72
31/dic./2025	000000 (D00514)	Movimiento Directo Automático		27,887.80	182,687,445.52
31/dic./2025	000000 (D00514)	Movimiento Directo Automático	27,887.80		182,659,557.72
31/dic./2025	PA 000785 (C00847)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 785	659,470.77		182,000,086.95
31/dic./2025	000000 (D00515)	Movimiento Directo Automático		56,055.04	182,056,141.99
31/dic./2025	000000 (D00515)	Movimiento Directo Automático	56,055.04		182,000,086.95
31/dic./2025	PA 000786 (C00848)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 786	18,734.00		181,981,352.95
		SUBTOTAL (7)	**1,072,818.26**	**6,886.40**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000787 (C00849)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 787	5,568.00		181,975,784.95
31/dic./2025	PA 000788 (C00850)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 788	10,579.20		181,965,205.75
31/dic./2025	PA 000789 (C00851)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 789	9,805.16		181,955,400.59
31/dic./2025	PA 000790 (C00852)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 790	29,250.00		181,926,150.59
31/dic./2025	PA 000791 (C00853)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 791	585,000.00		181,341,150.59
31/dic./2025	PA 000792 (C00854)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 792	29,000.00		181,312,150.59
31/dic./2025	PA 000793 (C00855)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 793	11,074.96		181,301,075.63
31/dic./2025	PA 000794 (C00856)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 794	44,724.96		181,256,350.67
31/dic./2025	PA 000795 (C00857)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 795	64,443.80		181,191,906.87
31/dic./2025	PA 000796 (C00858)	GP PCO MEETINGS MEXICO AC, Folio Pago: 796	66,700.00		181,125,206.87
31/dic./2025	PA 000797 (C00859)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 797	139,895.14		180,985,311.73
31/dic./2025	PA 000798 (C00860)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 798	9,191.99		180,976,119.74
31/dic./2025	PA 000799 (C00861)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 799	1,489.90		180,974,629.84
31/dic./2025	PA 000800 (C00862)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 800	128,792.48		180,845,837.36
31/dic./2025	PA 000801 (C00863)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 801	142,100.00		180,703,737.36
31/dic./2025	PA 000802 (C00864)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 802	6,960.00		180,696,777.36
31/dic./2025	PA 000803 (C00865)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 803	51,292.60		180,645,484.76
31/dic./2025	PA 000804 (C00866)	GP ADMINISTRADORA DE MEDIOS, Folio Pago: 804	58,000.00		180,587,484.76
31/dic./2025	PA 000805 (C00867)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 805	6,960.00		180,580,524.76
31/dic./2025	PA 000806 (C00868)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 806	408,033.92		180,172,490.84
31/dic./2025	PA 000807 (C00869)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 807	58,696.00		180,113,794.84
31/dic./2025	PA 000808 (C00870)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 808	130,000.00		179,983,794.84
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	920,533.50		179,063,261.34
31/dic./2025	000000 (D00517)	Movimiento Directo Automático		15,769.00	179,079,030.34
31/dic./2025	000000 (D00517)	Movimiento Directo Automático	15,769.00		179,063,261.34
31/dic./2025	000000 (D00519)	Movimiento Directo Automático		41,490.00	179,104,751.34
		SUBTOTAL (7)	**2,933,860.61**	**57,259.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00519)	Movimiento Directo Automático	41,490.00		179,063,261.34
31/dic./2025	000000 (D00521)	Movimiento Directo Automático		1,700.00	179,064,961.34
31/dic./2025	000000 (D00521)	Movimiento Directo Automático	1,700.00		179,063,261.34
31/dic./2025	000000 (D00523)	Movimiento Directo Automático		16,596.00	179,079,857.34
31/dic./2025	000000 (D00523)	Movimiento Directo Automático	16,596.00		179,063,261.34
31/dic./2025	PA 000810 (C00876)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 810	12,528.00		179,050,733.34
31/dic./2025	PA 000811 (C00877)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 811	43,358.74		179,007,374.60
31/dic./2025	PA 000812 (C00878)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 812	80,359.45		178,927,015.15
31/dic./2025	000000 (D00524)	1053/25 PAGO Y REINTEGRO DEL PROVEEDOR POR PAGO ERRONEO	6,188.00		178,920,827.15
31/dic./2025	000000 (D00524)	1053/25 PAGO Y REINTEGRO DEL PROVEEDOR POR PAGO ERRONEO		6,188.00	178,927,015.15
31/dic./2025	CO 000834 (P03324)	Cancelación GD Compra : 834 Factura: 1053/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		-6,188.00	178,920,827.15
31/dic./2025	PA 000813 (C00879)	GP SUNNET MX, Folio Pago: 813	23,000.00		178,897,827.15
31/dic./2025	PA 000814 (C00880)	GP SUNNET MX, Folio Pago: 814	23,055.00		178,874,772.15
31/dic./2025	PA 000815 (C00881)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815	5,600,000.00		173,274,772.15
31/dic./2025	000000 (D00526)	Movimiento Directo Automático		5,100.00	173,279,872.15
31/dic./2025	000000 (D00526)	Movimiento Directo Automático	5,100.00		173,274,772.15
31/dic./2025	000000 (D00528)	Movimiento Directo Automático		16,299.00	173,291,071.15
31/dic./2025	000000 (D00528)	Movimiento Directo Automático	16,299.00		173,274,772.15
31/dic./2025	PA 000816 (C00882)	GP ELVIN NORIEGA ASCANIO, Folio Pago: 816	48,720.00		173,226,052.15
31/dic./2025	PA 000817 (C00883)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 817	5,988.00		173,220,064.15
31/dic./2025	PA 000818 (C00884)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 818	15,000.00		173,205,064.15
31/dic./2025	PA 000819 (C00885)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 819	15,000.00		173,190,064.15
31/dic./2025	PA 000820 (C00886)	GP MARIO GUADALUPE CESEÑA ARBALLO, Folio Pago: 820	257,288.00		172,932,776.15
31/dic./2025	PA 000821 (C00887)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 821	12,528.00		172,920,248.15
31/dic./2025	PA 000822 (C00888)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 822	73,868.09		172,846,380.06
31/dic./2025	PA 000823 (C00889)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 823	136,500.00		172,709,880.06
		SUBTOTAL (7)	**6,434,566.28**	**39,695.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000824 (C00890)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824	29,392.79		172,680,487.27
31/dic./2025	PA 000825 (C00891)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 825	134,988.12		172,545,499.15
31/dic./2025	PA 000826 (C00892)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 826	82,405.09		172,463,094.06
31/dic./2025	PA 000827 (C00893)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 827	51,186.91		172,411,907.15
31/dic./2025	PA 000828 (C00894)	GP QUESTRO GOLF, Folio Pago: 828	6,249.28		172,405,657.87
31/dic./2025	PA 000829 (C00895)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 829	23,200.00		172,382,457.87
31/dic./2025	PA 000830 (C00896)	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 830	232,371.20		172,150,086.67
31/dic./2025	PA 000831 (C00897)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 831	55,350.01		172,094,736.66
31/dic./2025	PA 000832 (C00898)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 832	431,065.88		171,663,670.78
31/dic./2025	PA 000833 (C00899)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 833	99,999.96		171,563,670.82
31/dic./2025	PA 000834 (C00900)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 834	426,300.00		171,137,370.82
31/dic./2025	PA 000835 (C00901)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 835	43,384.00		171,093,986.82
31/dic./2025	PA 000836 (C00902)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 836	4,333,625.87		166,760,360.95
31/dic./2025	PA 000837 (C00903)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 837	89,923.20		166,670,437.75
31/dic./2025	PA 000838 (C00904)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 838	15,660.00		166,654,777.75
31/dic./2025	PA 000839 (C00905)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 839	257,584.96		166,397,192.79
31/dic./2025	PA 000840 (C00906)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 840	1,095,032.04		165,302,160.75
31/dic./2025	PA 000841 (C00907)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841	1,258,680.00		164,043,480.75
31/dic./2025	PA 000842 (C00908)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 842	193,331.40		163,850,149.35
31/dic./2025	PA 000843 (C00909)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 843	193,024.00		163,657,125.35
31/dic./2025	PA 000844 (C00910)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 844	685,793.51		162,971,331.84
31/dic./2025	PA 000845 (C00911)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 845	37,611.00		162,933,720.84
31/dic./2025	PA 000846 (C00912)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 846	4,176.00		162,929,544.84
31/dic./2025	PA 000847 (C00913)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 847	5,840.99		162,923,703.85
31/dic./2025	PA 000848 (C00914)	GP OPERADORA FC 1918, Folio Pago: 848	49,123.83		162,874,580.02
31/dic./2025	PA 000849 (C00915)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 849	1,791,417.07		161,083,162.95
		SUBTOTAL (7)	**11,626,717.11**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000850 (C00916)	GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 850	21,106.71		161,062,056.24
31/dic./2025	PA 000851 (C00917)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 851	908,858.45		160,153,197.79
31/dic./2025	PA 000852 (C00918)	GP HOUSE OF SANTO , Folio Pago: 852	207,756.00		159,945,441.79
31/dic./2025	PA 000853 (C00919)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 853	59,998.24		159,885,443.55
31/dic./2025	PA 000854 (C00920)	GP MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 854	1,691.31		159,883,752.24
31/dic./2025	CO 000918 (P03326)	Cancelación GD Compra : 918 Factura: 1099/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		-12,461.49	159,871,290.75
31/dic./2025	000000 (D00529)	1099/25 PAGO RECHAZADO POR EL BANCO	12,461.49		159,858,829.26
31/dic./2025	000000 (D00529)	1099/25 PAGO RECHAZADO POR EL BANCO		12,461.49	159,871,290.75
31/dic./2025	PA 000855 (C00921)	GP BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365, Folio Pago: 855	9,604.80		159,861,685.95
31/dic./2025	PA 000856 (C00922)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 856	6,651.56		159,855,034.39
31/dic./2025	PA 000857 (C00923)	GP CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 857	25,496.80		159,829,537.59
31/dic./2025	CO 000922 (P03329)	Cancelación GD Compra : 922 Factura: 1103/25, 107 BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365		-9,604.80	159,819,932.79
31/dic./2025	PA 000859 (C00925)	GP CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL, Folio Pago: 859	69,600.00		159,750,332.79
31/dic./2025	PA 000860 (C00926)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 860	9,681.31		159,740,651.48
31/dic./2025	PA 000861 (C00927)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 861	39,216.67		159,701,434.81
31/dic./2025	PA 000862 (C00928)	GP OPERACIONES TS BAJA CALIFORNIA SUR, Folio Pago: 862	5,838.39		159,695,596.42
31/dic./2025	PA 000863 (C00929)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 863	76,908.00		159,618,688.42
31/dic./2025	PA 000864 (C00930)	GP AGUA PASA POR MI CASA SA CV, Folio Pago: 864	39,950.40		159,578,738.02
31/dic./2025	PA 000865 (C00931)	GP MAYRA ALEJANDRA GODOY PEREZ, Folio Pago: 865	93,821.15		159,484,916.87
31/dic./2025	PA 000866 (C00932)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 866	4,611.31		159,480,305.56
31/dic./2025	PA 000867 (C00933)	GP ALAN ARENAL CORTES, Folio Pago: 867	35,000.00		159,445,305.56
31/dic./2025	PA 000868 (C00934)	GP SAPERE AUDE SEMPER, Folio Pago: 868	37,639.68		159,407,665.88
31/dic./2025	PA 000869 (C00935)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 869	13,920.00		159,393,745.88
31/dic./2025	PA 000870 (C00936)	GP CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV, Folio Pago: 870	133,748.27		159,259,997.61
31/dic./2025	PA 000871 (C00937)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 871	5,471.31		159,254,526.30
31/dic./2025	PA 000872 (C00938)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 872	53,645.14		159,200,881.16
		SUBTOTAL (7)	**1,872,676.99**	**-9,604.80**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000873 (C00939)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 873	22,018.35		159,178,862.81
31/dic./2025	PA 000874 (C00940)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 874	44,030.76		159,134,832.05
31/dic./2025	PA 000875 (C00941)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 875	3,670.10		159,131,161.95
31/dic./2025	PA 000876 (C00942)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 876	8,120.00		159,123,041.95
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877	487,532.98		158,635,508.97
31/dic./2025	PA 000878 (C00944)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 878	116,000.00		158,519,508.97
31/dic./2025	GP 000050 (C00945)	GP Folio: 50	24,146.00		158,495,362.97
31/dic./2025	PA 000879 (C00947)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 879	5,642.88		158,489,720.09
31/dic./2025	PA 000880 (C00948)	GP MOTOTOURS S DE RL DE CV, Folio Pago: 880	2,870.00		158,486,850.09
31/dic./2025	PA 000881 (C00949)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 881	330,000.00		158,156,850.09
31/dic./2025	PA 000882 (C00950)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 882	428,302.35		157,728,547.74
31/dic./2025	PA 000883 (C00951)	GP MEETING & COMUNICATION MEDIA SA DE CV, Folio Pago: 883	8,555.00		157,719,992.74
31/dic./2025	PA 000884 (C00952)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 884	2,996,651.55		154,723,341.19
31/dic./2025	PA 000885 (C00953)	GP YKONE SAS, Folio Pago: 885	109,375.80		154,613,965.39
31/dic./2025	PA 000886 (C00954)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 886	2,327,102.67		152,286,862.72
31/dic./2025	PA 000887 (C00955)	GP PAUL ROBERT SEIFERT, Folio Pago: 887	10,390.88		152,276,471.84
31/dic./2025	PA 000888 (C00956)	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 888	703,300.07		151,573,171.77
31/dic./2025	PA 000889 (C00957)	GP OAG AVIATION WORLDWIDE LLC, Folio Pago: 889	540,972.71		151,032,199.06
31/dic./2025	PA 000890 (C00958)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 890	1,401,241.26		149,630,957.80
31/dic./2025	PA 000891 (C00959)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 891	27,343.95		149,603,613.85
31/dic./2025	PA 000892 (C00960)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 892	136,719.75		149,466,894.10
31/dic./2025	PA 000893 (C00961)	GP THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION, Folio Pago: 893	87,500.64		149,379,393.46
31/dic./2025	PA 000894 (C00962)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 894	111,836.76		149,267,556.70
31/dic./2025	PA 000895 (C00963)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 895	2,338,932.03		146,928,624.67
31/dic./2025	PA 000896 (C00964)	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 896	123,131.27		146,805,493.40
31/dic./2025	PA 000897 (C00965)	GP ALG VACATIONS CORP , Folio Pago: 897	147,657.33		146,657,836.07
		SUBTOTAL (7)	**12,543,045.09**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000898 (C00966)	GP CORPORACION TURISTICA EASA ALMENDARES, Folio Pago: 898	18,229.30		146,639,606.77
31/dic./2025	PA 000899 (C00967)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 899	289,991.70		146,349,615.07
31/dic./2025	PA 000900 (C00968)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 900	323,570.08		146,026,044.99
31/dic./2025	PA 000901 (C00969)	GP FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC, Folio Pago: 901	36,458.60		145,989,586.39
31/dic./2025	PA 000902 (C00970)	GP NREACH ONLINE SERVICES INC, Folio Pago: 902	82,031.85		145,907,554.54
31/dic./2025	PA 000903 (C00971)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 903	84,128.22		145,823,426.32
31/dic./2025	PA 000904 (C00972)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 904	146,421.38		145,677,004.94
31/dic./2025	PA 000905 (C00973)	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 905	352,188.62		145,324,816.32
31/dic./2025	PA 000906 (C00974)	GP TQC SARL, Folio Pago: 906	300,028.82		145,024,787.50
31/dic./2025	PA 000907 (C00975)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 907	32,297.72		144,992,489.78
31/dic./2025	PA 000908 (C00976)	GP TUI DETSCHLAND GMBH, Folio Pago: 908	254,982.00		144,737,507.78
31/dic./2025	PA 000909 (C00977)	GP INTEGRAIA SL, Folio Pago: 909	18,379.95		144,719,127.83
31/dic./2025	PA 000910 (C00978)	GP STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH, Folio Pago: 910	276,230.50		144,442,897.33
31/dic./2025	PA 000911 (C00979)	GP ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG, Folio Pago: 911	53,121.25		144,389,776.08
31/dic./2025	PA 000912 (C00980)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 912	139,895.14		144,249,880.94
31/dic./2025	PA 000913 (C00981)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 913	9,191.99		144,240,688.95
31/dic./2025	PA 000914 (C00982)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 914	14,798.67		144,225,890.28
31/dic./2025	PA 000915 (C00983)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915	8,087.54		144,217,802.74
31/dic./2025	PA 000916 (C00984)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 916	818,300.00		143,399,502.74
31/dic./2025	PA 000917 (C00985)	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 917	663,789.00		142,735,713.74
31/dic./2025	PA 000918 (C00986)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 918	871,866.12		141,863,847.62
31/dic./2025	PA 000919 (C00987)	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 919	2,773,146.77		139,090,700.85
31/dic./2025	PA 000920 (C00988)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 920	2,330,186.37		136,760,514.48
31/dic./2025	PA 000921 (C00989)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 921	3,700,185.39		133,060,329.09
31/dic./2025	PA 000922 (C00990)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 922	1,331,366.63		131,728,962.46
31/dic./2025	PA 000923 (C00991)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 923	1,650,887.61		130,078,074.85
		SUBTOTAL (7)	**16,579,761.22**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000924 (C00992)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 924	1,156,231.95		128,921,842.90
31/dic./2025	PA 000925 (C00993)	GP FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 925	1,400,000.00		127,521,842.90
31/dic./2025	PA 000926 (C00994)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 926	3,016.00		127,518,826.90
31/dic./2025	PA 000927 (C00995)	GP CLAUDIA MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 927	152,308.00		127,366,518.90
31/dic./2025	000000 (D00537)	Movimiento Directo Automático		11,005.79	127,377,524.69
31/dic./2025	000000 (D00537)	Movimiento Directo Automático	11,005.79		127,366,518.90
		SUBTOTAL (7)	**2,722,561.74**	**11,005.79**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			-115,462.20
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	GP Folio: 48		97,085.31	-18,376.89
16/dic./2025	000000 (D00530)	1126/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES	838.00		-19,214.89
16/dic./2025	000000 (D00531)	1127/25 1126/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES	194,171.00		-213,385.89
16/dic./2025	000000 (D00531)	S/C	5,496.00		-218,881.89
31/dic./2025	PA 000789 (C00851)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 789		105.66	-218,776.23
31/dic./2025	PA 000789 (C00851)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 789		901.06	-217,875.17
31/dic./2025	PA 000797 (C00859)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 797		12,059.93	-205,815.24
31/dic./2025	PA 000797 (C00859)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 797		12,863.96	-192,951.28
31/dic./2025	PA 000801 (C00863)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 801		1,531.25	-191,420.03
31/dic./2025	PA 000801 (C00863)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 801		13,058.50	-178,361.53
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	GP Folio: 46		240,972.48	62,610.95
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	GP Folio: 47		19,866.08	82,477.03
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	GP Folio: 49		97,085.31	179,562.34
31/dic./2025	PA 000820 (C00886)	GP MARIO GUADALUPE CESEÑA ARBALLO, Folio Pago: 820		2,772.50	182,334.84
31/dic./2025	PA 000834 (C00900)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 834		4,593.75	186,928.59
31/dic./2025	PA 000834 (C00900)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 834		39,175.50	226,104.09
31/dic./2025	PA 000863 (C00929)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 863		828.75	226,932.84
31/dic./2025	PA 000874 (C00940)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 874		3,795.74	230,728.58
31/dic./2025	PA 000874 (C00940)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 874		3,581.88	234,310.46
31/dic./2025	PA 000876 (C00942)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 876		87.50	234,397.96
31/dic./2025	PA 000878 (C00944)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 878		1,250.00	235,647.96
31/dic./2025	PA 000878 (C00944)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 878		10,666.70	246,314.66
31/dic./2025	PA 000912 (C00980)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 912		12,059.93	258,374.59
31/dic./2025	PA 000912 (C00980)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 912		12,863.96	271,238.55
31/dic./2025	PA 000914 (C00982)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 914		159.47	271,398.02
		SUBTOTAL (7)	**200,505.00**	**587,365.22**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000927 (C00995)	GP CLAUDIA MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 927		1,641.25	273,039.27
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**1,641.25**	
		TOTAL (8)			

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			-70,468,661.83
31/dic./2025	000000 (D00535)	S/C		400.00	-70,468,261.83
31/dic./2025	000000 (D00535)	S/C		1,700.00	-70,466,561.83
31/dic./2025	000000 (D00535)	S/C		2,000.00	-70,464,561.83
31/dic./2025	000000 (D00535)	S/C		2,500.00	-70,462,061.83
31/dic./2025	000000 (D00535)	S/C		3,316.79	-70,458,745.04
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**9,916.79**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			352,284,474.00
02/dic./2025	ID 000008 (P03336)	ID: 8 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		3,241,444.00	355,525,918.00
02/dic./2025	ID 000009 (P03337)	ID: 9 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		4,831,083.00	360,357,001.00
02/dic./2025	ID 000010 (P03338)	ID: 10 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		5,446,437.00	365,803,438.00
02/dic./2025	ID 000011 (P03339)	ID: 11 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		5,732,707.00	371,536,145.00
02/dic./2025	ID 000012 (P03340)	ID: 12 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		2,782,191.00	374,318,336.00
02/dic./2025	ID 000014 (P03342)	ID: 14 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		24,016,596.00	398,334,932.00
04/dic./2025	ID 000015 (P03343)	ID: 15 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		26,399,241.00	424,734,173.00
18/dic./2025	ID 000013 (P03341)	ID: 13 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		25,206,956.00	449,941,129.00
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**97,656,655.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			2,504,676.85
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		654.11	2,505,330.96
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,813.39	2,514,144.35
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		22.00	2,514,166.35
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,792.95	2,522,959.30
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		4,678.53	2,527,637.83
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,816.52	2,536,454.35
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,559.02	2,539,013.37
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		37,833.98	2,576,847.35
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,555.96	2,590,403.31
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,559.18	2,603,962.49
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,436.01	2,617,398.50
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		54,758.36	2,672,156.86
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		53.17	2,672,210.03
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,156.03	2,685,366.06
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		194.94	2,685,561.00
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,727.17	2,694,288.17
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		913.07	2,695,201.24
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,037.58	2,703,238.82
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		12,277.03	2,715,515.85
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		27,270.69	2,742,786.54
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,060.45	2,748,846.99
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,067.47	2,754,914.46
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		12,137.01	2,767,051.47
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		18,211.71	2,785,263.18
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,073.67	2,791,336.85
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**286,660.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,162.53	2,793,499.38
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		4,857.24	2,798,356.62
31/dic./2025	000000 (D00536)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,120.70	2,800,477.32
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**9,140.47**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			981,888.48
31/dic./2025	PA 000785 (C00847)	S/C		2,672.88	984,561.36
31/dic./2025	PA 000923 (C00991)	S/C		15,357.10	999,918.46
31/dic./2025	PA 000924 (C00992)	S/C		10,755.65	1,010,674.11
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**28,785.63**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			10,893,968.52
10/dic./2025	GD 000049 (P02625)	GD Folio: 49	329,559.00		11,223,527.52
10/dic./2025	GD 000049 (P02625)	GD Folio: 49	153,365.40		11,376,892.92
10/dic./2025	GD 000050 (P02627)	GD Folio: 50	329,559.00		11,706,451.92
10/dic./2025	GD 000050 (P02627)	GD Folio: 50	153,365.40		11,859,817.32
		SUBTOTAL (7)	**965,848.80**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			1,177,679.92
10/dic./2025	GD 000048 (P02623)	GD Folio: 48	102,243.60		1,279,923.52
10/dic./2025	GD 000048 (P02623)	GD Folio: 48	204,086.40		1,484,009.92
		SUBTOTAL (7)	**306,330.00**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			2,117,886.77
04/dic./2025	GD 000052 (P03003)	GD Folio: 52	47,134.64		2,165,021.41
04/dic./2025	GD 000052 (P03003)	GD Folio: 52	22,603.20		2,187,624.61
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	23,356.59		2,210,981.20
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	48,705.54		2,259,686.74
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	30,900.53		2,290,587.27
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	66,949.37		2,357,536.64
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	12,360.20		2,369,896.84
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	26,779.76		2,396,676.60
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	39,520.22		2,436,196.82
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	85,989.71		2,522,186.53
		SUBTOTAL (7)	**404,299.76**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			71,330.77
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	857.00		72,187.77
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	174.58		72,362.35
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	500.00		72,862.35
		SUBTOTAL (7)	**1,531.58**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			249,601.71
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	3,852.47		253,454.18
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	1,546.00		255,000.18
		SUBTOTAL (7)	**5,398.47**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			295,656.84
09/dic./2025	CO 000992 (P02955)	GD Compra : 992 Factura: 1179/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	3,016.00		298,672.84
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	17,822.00		316,494.84
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	9,910.98		326,405.82
		SUBTOTAL (7)	**30,748.98**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			1,408,266.33
08/dic./2025	CO 000976 (P02922)	GD Compra : 976 Factura: 1162/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	139,895.14		1,548,161.47
		SUBTOTAL (7)	**139,895.14**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			3,124,464.93
02/dic./2025	CO 000842 (P02651)	GD Compra : 842 Factura: 1063/2, 2599 MARIO GUADALUPE CESEÑA ARBALLO	257,288.00		3,381,752.93
02/dic./2025	CO 000843 (P02653)	GD Compra : 843 Factura: 1064/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	12,528.00		3,394,280.93
02/dic./2025	CO 000844 (P02655)	GD Compra : 844 Factura: 1065/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	73,868.09		3,468,149.02
02/dic./2025	CO 000845 (P02657)	GD Compra : 845 Factura: 1066/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	136,500.00		3,604,649.02
08/dic./2025	CO 000901 (P02772)	GD Compra : 901 Factura: 1082/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	257,584.96		3,862,233.98
08/dic./2025	CO 000933 (P02836)	GD Compra : 933 Factura: 1113/25, 2609 SAPERE AUDE SEMPER	37,639.68		3,899,873.66
08/dic./2025	CO 000966 (P02902)	GD Compra : 966 Factura: 1151/25, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC	7,291.72		3,907,165.38
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	9,023.11		3,916,188.49
		SUBTOTAL (7)	**791,723.56**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			344,415.05
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	726.16		345,141.21
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	202.42		345,343.63
31/dic./2025	000000 (D00537)	Movimiento Directo Automático	11,005.79		356,349.42
		SUBTOTAL (7)	**11,934.37**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			189,279.55
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	3,800.00		193,079.55
08/dic./2025	CO 000977 (P02924)	GD Compra : 977 Factura: 1163/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	9,191.99		202,271.54
		SUBTOTAL (7)	**12,991.99**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			135,912,248.57
01/dic./2025	CO 000885 (P02738)	GD Compra : 885 Factura: 1057/25, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	5,600,000.00		141,512,248.57
01/dic./2025	000000 (D00503)	Movimiento Directo Automático	16,712.73		141,528,961.30
01/dic./2025	000000 (D00504)	Movimiento Directo Automático	33,462.00		141,562,423.30
08/dic./2025	CO 000887 (P02744)	GD Compra : 887 Factura: 1068/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	900.00		141,563,323.30
08/dic./2025	CO 000888 (P02746)	GD Compra : 888 Factura: 1069/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	39,233.97		141,602,557.27
08/dic./2025	CO 000894 (P02758)	GD Compra : 894 Factura: 1075/25 , 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	431,065.88		142,033,623.15
08/dic./2025	CO 000895 (P02760)	GD Compra : 895 Factura: 1076/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	99,999.96		142,133,623.11
08/dic./2025	CO 000902 (P02774)	GD Compra : 902 Factura: 1083/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	1,095,032.04		143,228,655.15
08/dic./2025	CO 000903 (P02776)	GD Compra : 903 Factura: 1084/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	958,680.00		144,187,335.15
08/dic./2025	CO 000905 (P02780)	GD Compra : 905 Factura: 1086/25, 172 STA Consultores S.C.	193,024.00		144,380,359.15
08/dic./2025	CO 000908 (P02786)	GD Compra : 908 Factura: 1089/25, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	4,176.00		144,384,535.15
08/dic./2025	CO 000911 (P02792)	GD Compra : 911 Factura: 1092/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	1,791,417.07		146,175,952.22
08/dic./2025	CO 000935 (P02840)	GD Compra : 935 Factura: 1115/25, 2333 CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV	133,748.27		146,309,700.49
08/dic./2025	CO 000936 (P02842)	GD Compra : 936 Factura: 1116/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	5,471.31		146,315,171.80
08/dic./2025	CO 000939 (P02848)	GD Compra : 939 Factura: 1119/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	44,030.76		146,359,202.56
08/dic./2025	CO 000941 (P02852)	GD Compra : 941 Factura: 1121/25, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	8,120.00		146,367,322.56
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	94,027.98		146,461,350.54
08/dic./2025	CO 000948 (P02866)	GD Compra : 948 Factura: 1133/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	2,996,651.55		149,458,002.09
08/dic./2025	CO 000949 (P02868)	GD Compra : 949 Factura: 1134/25, 2521 YKONE SAS	109,375.80		149,567,377.89
08/dic./2025	CO 000950 (P02870)	GD Compra : 950 Factura: 1135/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	2,327,102.67		151,894,480.56
08/dic./2025	CO 000952 (P02874)	GD Compra : 952 Factura: 1137/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC	329,950.33		152,224,430.89
08/dic./2025	CO 000954 (P02878)	GD Compra : 954 Factura: 1139/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	1,401,241.26		153,625,672.15
08/dic./2025	CO 000955 (P02880)	GD Compra : 955 Factura: 1140/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	27,343.95		153,653,016.10
08/dic./2025	CO 000963 (P02896)	GD Compra : 963 Factura: 1148/25, 1346 ASMI SHIDA	285,707.45		153,938,723.55
08/dic./2025	CO 000970 (P02910)	GD Compra : 970 Factura: 1155/25, 2465 TQC SARL	106,306.25		154,045,029.80
		SUBTOTAL (7)	**18,132,781.23**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2025	CO 000980 (P02931)	GD Compra : 980 Factura: 1167/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	818,300.00		154,863,329.80
09/dic./2025	CO 000981 (P02933)	GD Compra : 981 Factura: 1168/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	3,700,185.39		158,563,515.19
09/dic./2025	CO 000983 (P02937)	GD Compra : 983 Factura: 1170/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	621,426.71		159,184,941.90
09/dic./2025	CO 000984 (P02939)	GD Compra : 984 Factura: 1171/25, 2585 GALLOP IDEAS CORP	2,773,146.77		161,958,088.67
09/dic./2025	CO 000985 (P02941)	GD Compra : 985 Factura: 1172/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	2,330,186.37		164,288,275.04
09/dic./2025	CO 000986 (P02943)	GD Compra : 986 Factura: 1173/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	5,536,297.74		169,824,572.78
09/dic./2025	CO 000987 (P02945)	GD Compra : 987 Factura: 1174/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	1,331,366.63		171,155,939.41
09/dic./2025	CO 000989 (P02949)	GD Compra : 989 Factura: 1176/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	775,476.93		171,931,416.34
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	3,750.01		171,935,166.35
31/dic./2025	000000 (D00502)	Movimiento Directo Automático	16,712.73		171,951,879.08
31/dic./2025	CO 001001 (P03021)	GD Compra : 1001 Factura: 1191/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	121,150.00		172,073,029.08
31/dic./2025	CO 001004 (P03027)	GD Compra : 1004 Factura: 1194/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	340,026.80		172,413,055.88
31/dic./2025	CO 001006 (P03031)	GD Compra : 1006 Factura: 1196/25, 2465 TQC SARL	107,955.64		172,521,011.52
31/dic./2025	CO 001009 (P03037)	GD Compra : 1009 Factura: 1199/25, 245 Gate 7 Pty LTD	1,124,391.30		173,645,402.82
31/dic./2025	CO 001011 (P03041)	GD Compra : 1011 Factura: 1201/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	25,513.43		173,670,916.25
31/dic./2025	CO 001013 (P03045)	GD Compra : 1013 Factura: 1203/25, 2597 SUNNET MX	145,464.00		173,816,380.25
31/dic./2025	CO 001020 (P03059)	GD Compra : 1020 Factura: 1210/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	185,028.43		174,001,408.68
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	55,949.00		174,057,357.68
31/dic./2025	CO 001034 (P03087)	GD Compra : 1034 Factura: 1224/25, 1308 COMUNICABOS SC	130,000.00		174,187,357.68
31/dic./2025	000000 (D00512)	Movimiento Directo Automático	29,161.16		174,216,518.84
		SUBTOTAL (7)	**20,171,489.04**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			6,083,812.41
01/dic./2025	000000 (D00499)	Movimiento Directo Automático	41,848.29		6,125,660.70
01/dic./2025	000000 (D00500)	Movimiento Directo Automático	8,500.00		6,134,160.70
01/dic./2025	000000 (D00501)	Movimiento Directo Automático	41,647.95		6,175,808.65
01/dic./2025	000000 (D00505)	Movimiento Directo Automático	33,462.00		6,209,270.65
08/dic./2025	CO 000906 (P02782)	GD Compra : 906 Factura: 1087/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	685,793.51		6,895,064.16
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	95,182.00		6,990,246.16
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	43,691.00		7,033,937.16
17/dic./2025	000000 (D00509)	Movimiento Directo Automático	3,383.80		7,037,320.96
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	113,740.00		7,151,060.96
31/dic./2025	000000 (D00511)	Movimiento Directo Automático	35,850.95		7,186,911.91
31/dic./2025	000000 (D00514)	Movimiento Directo Automático	27,887.80		7,214,799.71
31/dic./2025	000000 (D00515)	Movimiento Directo Automático	56,055.04		7,270,854.75
31/dic./2025	000000 (D00517)	Movimiento Directo Automático	15,769.00		7,286,623.75
31/dic./2025	000000 (D00519)	Movimiento Directo Automático	41,490.00		7,328,113.75
31/dic./2025	000000 (D00521)	Movimiento Directo Automático	1,700.00		7,329,813.75
31/dic./2025	000000 (D00523)	Movimiento Directo Automático	16,596.00		7,346,409.75
31/dic./2025	000000 (D00526)	Movimiento Directo Automático	5,100.00		7,351,509.75
31/dic./2025	000000 (D00528)	Movimiento Directo Automático	16,299.00		7,367,808.75
		SUBTOTAL (7)	**1,283,996.34**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			198,183,882.15
01/dic./2025	CO 000847 (P02662)	GD Compra : 847 Factura: 785/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	21,832.75		198,205,714.90
05/dic./2025	CO 000849 (P02666)	GD Compra : 849 Factura: 867/25, 2600 F.D. TRAVEL SAS	45,723.10		198,251,438.00
08/dic./2025	CO 000887 (P02744)	GD Compra : 887 Factura: 1068/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	134,088.12		198,385,526.12
08/dic./2025	CO 000888 (P02746)	GD Compra : 888 Factura: 1069/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	43,171.12		198,428,697.24
08/dic./2025	CO 000889 (P02748)	GD Compra : 889 Factura: 1070/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	51,186.91		198,479,884.15
08/dic./2025	CO 000890 (P02750)	GD Compra : 890 Factura: 1071/25, 2489 QUESTRO GOLF	6,249.28		198,486,133.43
08/dic./2025	CO 000891 (P02752)	GD Compra : 891 Factura: 1072/25, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	23,200.00		198,509,333.43
08/dic./2025	CO 000892 (P02754)	GD Compra : 892 Factura: 1073/25, 1134 CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	232,371.20		198,741,704.63
08/dic./2025	CO 000893 (P02756)	GD Compra : 893 Factura: 1074/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V	55,350.01		198,797,054.64
08/dic./2025	CO 000896 (P02762)	GD Compra : 896 Factura: 1077/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	426,300.00		199,223,354.64
08/dic./2025	CO 000897 (P02764)	GD Compra : 897 Factura: 1078/25, 2478 BILDON SA DE CV	43,384.00		199,266,738.64
08/dic./2025	CO 000898 (P02766)	GD Compra : 898 Factura: 1079/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC	4,333,625.87		203,600,364.51
08/dic./2025	CO 000899 (P02768)	GD Compra : 899 Factura: 1080/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	89,923.20		203,690,287.71
08/dic./2025	CO 000900 (P02770)	GD Compra : 900 Factura: 1081/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	15,660.00		203,705,947.71
08/dic./2025	CO 000903 (P02776)	GD Compra : 903 Factura: 1084/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	300,000.00		204,005,947.71
08/dic./2025	CO 000904 (P02778)	GD Compra : 904 Factura: 1085/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	193,331.40		204,199,279.11
08/dic./2025	CO 000907 (P02784)	GD Compra : 907 Factura: 1088/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	37,611.00		204,236,890.11
08/dic./2025	CO 000909 (P02788)	GD Compra : 909 Factura: 1090/25, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	5,840.99		204,242,731.10
08/dic./2025	CO 000910 (P02790)	GD Compra : 910 Factura: 1091/25, 2502 OPERADORA FC 1918	49,123.83		204,291,854.93
08/dic./2025	CO 000912 (P02794)	GD Compra : 912 Factura: 1093/25, 416 Tragaluz SA DE CV	21,106.71		204,312,961.64
08/dic./2025	CO 000913 (P02796)	GD Compra : 913 Factura: 1094/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	908,858.45		205,221,820.09
08/dic./2025	CO 000914 (P02798)	GD Compra : 914 Factura: 1095/25, 2604 CLAUDIA MARTINEZ LOPEZ	152,308.00		205,374,128.09
08/dic./2025	CO 000915 (P02800)	GD Compra : 915 Factura: 1096/25, 2605 HOUSE OF SANTO	207,756.00		205,581,884.09
08/dic./2025	CO 000916 (P02802)	GD Compra : 916 Factura: 1097/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	59,998.24		205,641,882.33
08/dic./2025	CO 000917 (P02804)	GD Compra : 917 Factura: 1098/25, 226 MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	1,691.31		205,643,573.64
		SUBTOTAL (7)	**7,459,691.49**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000918 (P02806)	GD Compra : 918 Factura: 1099/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	12,461.49		205,656,035.13
08/dic./2025	CO 000919 (P02808)	GD Compra : 919 Factura: 1100/25, 107 BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365	9,604.80		205,665,639.93
08/dic./2025	CO 000920 (P02810)	GD Compra : 920 Factura: 1101/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	6,651.56		205,672,291.49
08/dic./2025	CO 000921 (P02812)	GD Compra : 921 Factura: 1102/25, 2342 CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ	25,496.80		205,697,788.29
08/dic./2025	CO 000922 (P02814)	GD Compra : 922 Factura: 1103/25, 107 BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365	9,604.80		205,707,393.09
08/dic./2025	CO 000923 (P02816)	GD Compra : 923 Factura: 1104/25, 2537 CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL	69,600.00		205,776,993.09
08/dic./2025	CO 000924 (P02818)	GD Compra : 924 Factura: 1105/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	9,681.31		205,786,674.40
08/dic./2025	CO 000925 (P02820)	GD Compra : 925 Factura: 1106/25, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	39,216.67		205,825,891.07
08/dic./2025	CO 000926 (P02823)	GD Compra : 926 Factura: 1107/25, 2606 OPERACIONES TS BAJA CALIFORNIA SUR	5,838.39		205,831,729.46
08/dic./2025	CO 000927 (P02824)	GD Compra : 927 Factura: 1108/25, 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO	79,908.00		205,911,637.46
08/dic./2025	CO 000927 (P02825)	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 1108/25, 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO	-79,908.00		205,831,729.46
08/dic./2025	CO 000928 (P02826)	GD Compra : 928 Factura: 1108/25, 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO	76,908.00		205,908,637.46
08/dic./2025	CO 000929 (P02828)	GD Compra : 929 Factura: 1109/25, 2607 AGUA PASA POR MI CASA SA CV	39,950.40		205,948,587.86
08/dic./2025	CO 000930 (P02830)	GD Compra : 930 Factura: 1110/25, 1062 MAYRA ALEJANDRA GODOY PEREZ	93,821.15		206,042,409.01
08/dic./2025	CO 000931 (P02832)	GD Compra : 931 Factura: 1111/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	4,611.31		206,047,020.32
08/dic./2025	CO 000932 (P02834)	GD Compra : 932 Factura: 1112/25, 2608 ALAN ARENAL CORTES	35,000.00		206,082,020.32
08/dic./2025	CO 000934 (P02838)	GD Compra : 934 Factura: 1114/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	13,920.00		206,095,940.32
08/dic./2025	CO 000937 (P02844)	GD Compra : 937 Factura: 1117/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	53,645.14		206,149,585.46
08/dic./2025	CO 000938 (P02846)	GD Compra : 938 Factura: 1118/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	22,018.35		206,171,603.81
08/dic./2025	CO 000940 (P02850)	GD Compra : 940 Factura: 1120/25, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	3,670.10		206,175,273.91
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	254,632.00		206,429,905.91
08/dic./2025	CO 000943 (P02856)	GD Compra : 943 Factura: 1128/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	5,642.88		206,435,548.79
08/dic./2025	CO 000945 (P02860)	GD Compra : 945 Factura: 1130/25, 172 STA Consultores S.C.	330,000.00		206,765,548.79
08/dic./2025	CO 000946 (P02862)	GD Compra : 946 Factura: 1131/25, 172 STA Consultores S.C.	428,302.35		207,193,851.14
08/dic./2025	CO 000947 (P02864)	GD Compra : 947 Factura: 1132/25, 2610 MEETING & COMUNICATION MEDIA SA DE CV	8,555.00		207,202,406.14
08/dic./2025	CO 000951 (P02872)	GD Compra : 951 Factura: 1136/25, 2611 PAUL ROBERT SEIFERT	10,390.88		207,212,797.02
		SUBTOTAL (7)	**1,569,223.38**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000952 (P02874)	GD Compra : 952 Factura: 1137/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC	373,349.74		207,586,146.76
08/dic./2025	CO 000953 (P02876)	GD Compra : 953 Factura: 1138/25, 920 OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	540,972.71		208,127,119.47
08/dic./2025	CO 000956 (P02882)	GD Compra : 956 Factura: 1141/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	136,719.75		208,263,839.22
08/dic./2025	CO 000957 (P02884)	GD Compra : 957 Factura: 1142/25, 842 THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	87,500.64		208,351,339.86
08/dic./2025	CO 000958 (P02886)	GD Compra : 958 Factura: 1143/25, 161 VIRTUOSO LTD	111,836.76		208,463,176.62
08/dic./2025	CO 000959 (P02888)	GD Compra : 959 Factura: 1144/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	2,338,932.03		210,802,108.65
08/dic./2025	CO 000960 (P02890)	GD Compra : 960 Factura: 1145/25, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	123,131.27		210,925,239.92
08/dic./2025	CO 000961 (P02892)	GD Compra : 961 Factura: 1146/25, 299 ALG VACATIONS CORP	147,657.33		211,072,897.25
08/dic./2025	CO 000962 (P02894)	GD Compra : 962 Factura: 1147/25, 2612 CORPORACION TURISTICA EASA ALMENDARES	18,229.30		211,091,126.55
08/dic./2025	CO 000963 (P02896)	GD Compra : 963 Factura: 1148/25, 1346 ASMI SHIDA	4,284.25		211,095,410.80
08/dic./2025	CO 000964 (P02898)	GD Compra : 964 Factura: 1149/25, 912 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	323,570.08		211,418,980.88
08/dic./2025	CO 000965 (P02900)	GD Compra : 965 Factura: 1150/25, 2427 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC	36,458.60		211,455,439.48
08/dic./2025	CO 000966 (P02902)	GD Compra : 966 Factura: 1151/25, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC	74,740.13		211,530,179.61
08/dic./2025	CO 000967 (P02904)	GD Compra : 967 Factura: 1152/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	84,128.22		211,614,307.83
08/dic./2025	CO 000968 (P02906)	GD Compra : 968 Factura: 1153/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	146,421.38		211,760,729.21
08/dic./2025	CO 000969 (P02908)	GD Compra : 969 Factura: 1154/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC	352,188.62		212,112,917.83
08/dic./2025	CO 000970 (P02910)	GD Compra : 970 Factura: 1155/25, 2465 TQC SARL	193,722.57		212,306,640.40
08/dic./2025	CO 000971 (P02912)	GD Compra : 971 Factura: 1156/25, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED	32,297.72		212,338,938.12
08/dic./2025	CO 000972 (P02914)	GD Compra : 972 Factura: 1157/25, 2512 TUI DETSCHLAND GMBH	254,982.00		212,593,920.12
08/dic./2025	CO 000973 (P02916)	GD Compra : 973 Factura: 1158/25, 2613 INTEGRAIA SL	18,379.95		212,612,300.07
08/dic./2025	CO 000974 (P02918)	GD Compra : 974 Factura: 1160/25, 2614 STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH	236,708.29		212,849,008.36
08/dic./2025	CO 000974 (P02918)	GD Compra : 974 Factura: 1160/25, 2614 STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH	39,522.21		212,888,530.57
08/dic./2025	CO 000975 (P02920)	GD Compra : 975 Factura: 1161/25, 2615 ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG	53,121.25		212,941,651.82
08/dic./2025	CO 001042 (P03330)	GD Compra : 1042 Factura: 1103/25, 2620 BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 556 CABO REAL	9,604.80		212,951,256.62
09/dic./2025	CO 000982 (P02935)	GD Compra : 982 Factura: 1169/25, 2442 MARITZ GLOBAL EVENTS INC	663,789.00		213,615,045.62
09/dic./2025	CO 000983 (P02937)	GD Compra : 983 Factura: 1170/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	250,439.41		213,865,485.03
		SUBTOTAL (7)	**6,652,688.01**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2025	CO 000988 (P02947)	GD Compra : 988 Factura: 1175/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	1,650,887.61		215,516,372.64
09/dic./2025	CO 000989 (P02949)	GD Compra : 989 Factura: 1176/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	420,059.57		215,936,432.21
09/dic./2025	CO 000990 (P02951)	GD Compra : 990 Factura: 1177/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	1,156,231.95		217,092,664.16
09/dic./2025	CO 000991 (P02953)	GD Compra : 991 Factura: 1178/25, 2516 FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	1,400,000.00		218,492,664.16
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	5,800.00		218,498,464.16
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	2,733.77		218,501,197.93
31/dic./2025	CO 000999 (P03017)	GD Compra : 999 Factura: 1189/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	204,282.22		218,705,480.15
31/dic./2025	CO 001000 (P03019)	GD Compra : 1000 Factura: 1190/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	12,461.49		218,717,941.64
31/dic./2025	CO 001002 (P03023)	GD Compra : 1002 Factura: 1192/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	1,337,528.88		220,055,470.52
31/dic./2025	CO 001003 (P03025)	GD Compra : 1003 Factura: 1193/25, 2347 VIAJES DE AUTOR, S.L	63,420.00		220,118,890.52
31/dic./2025	CO 001005 (P03029)	GD Compra : 1005 Factura: 1195/25, 2541 VIAJES CATAI SA	84,560.00		220,203,450.52
31/dic./2025	CO 001006 (P03031)	GD Compra : 1006 Factura: 1196/25, 2465 TQC SARL	206,180.11		220,409,630.63
31/dic./2025	CO 001007 (P03033)	GD Compra : 1007 Factura: 1197/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC	251,533.80		220,661,164.43
31/dic./2025	CO 001008 (P03035)	GD Compra : 1008 Factura: 1198/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	1,355,842.10		222,017,006.53
31/dic./2025	CO 001010 (P03039)	GD Compra : 1010 Factura: 1200/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	134,750.25		222,151,756.78
31/dic./2025	CO 001012 (P03043)	GD Compra : 1012 Factura: 1202/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	17,622.37		222,169,379.15
31/dic./2025	CO 001014 (P03047)	GD Compra : 1014 Factura: 1204/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC	2,598,289.34		224,767,668.49
31/dic./2025	CO 001016 (P03051)	GD Compra : 1016 Factura: 1206/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	55,018.10		224,822,686.59
31/dic./2025	CO 001017 (P03053)	GD Compra : 1017 Factura: 1207/25, 2492 WELLNESS SANTIAGO	18,365.00		224,841,051.59
31/dic./2025	CO 001018 (P03055)	GD Compra : 1018 Factura: 1208/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	4,053.31		224,845,104.90
31/dic./2025	CO 001019 (P03057)	GD Compra : 1019 Factura: 1209/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	14,324.71		224,859,429.61
31/dic./2025	CO 001021 (P03061)	GD Compra : 1021 Factura: 1211/25, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	108,460.00		224,967,889.61
31/dic./2025	CO 001022 (P03063)	GD Compra : 1022 Factura: 1212/25, 2435 PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	143,376.00		225,111,265.61
31/dic./2025	CO 001023 (P03065)	GD Compra : 1023 Factura: 1213/25, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	148,506.72		225,259,772.33
31/dic./2025	CO 001024 (P03067)	GD Compra : 1024 Factura: 1214/25, 2616 XOANA CARLA PAVAN	10,730.00		225,270,502.33
31/dic./2025	CO 001025 (P03069)	GD Compra : 1025 Factura: 1215/25, 2617 OSCAR OSSIEL MARTINEZ COMPEAN	23,200.00		225,293,702.33
		SUBTOTAL (7)	**11,428,217.30**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	CO 001026 (P03071)	GD Compra : 1026 Factura: 1216/25, 2478 BILDON SA DE CV	8,938.03		225,302,640.36
31/dic./2025	CO 001026 (P03071)	GD Compra : 1026 Factura: 1216/25, 2478 BILDON SA DE CV	10,438.61		225,313,078.97
31/dic./2025	CO 001027 (P03073)	GD Compra : 1027 Factura: 1217/25, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	8,503,288.50		233,816,367.47
31/dic./2025	CO 001028 (P03075)	GD Compra : 1028 Factura: 1218/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	6,600.00		233,822,967.47
31/dic./2025	CO 001029 (P03077)	GD Compra : 1029 Factura: 1219/25, 2618 ALIANZA CERO BASURA BCS AC	27,000.00		233,849,967.47
31/dic./2025	CO 001030 (P03079)	GD Compra : 1030 Factura: 1220/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	42,587.00		233,892,554.47
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	137,320.00		234,029,874.47
31/dic./2025	CO 001032 (P03083)	GD Compra : 1032 Factura: 1222/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	4,611.31		234,034,485.78
31/dic./2025	CO 001035 (P03089)	GD Compra : 1035 Factura: 1225/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	21,734.64		234,056,220.42
31/dic./2025	CO 001036 (P03091)	GD Compra : 1036 Factura: 1226/25, 1295 KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	5,939.20		234,062,159.62
31/dic./2025	CO 001037 (P03093)	GD Compra : 1037 Factura: 1227/25, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	31,521.01		234,093,680.63
31/dic./2025	CO 001037 (P03095)	Cancelación GD Compra : 1037 Factura: 1227/25, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	-31,521.01		234,062,159.62
31/dic./2025	CO 001038 (P03096)	GD Compra : 1038 Factura: 1227/25, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	56,905.03		234,119,064.65
31/dic./2025	CO 001039 (P03098)	GD Compra : 1039 Factura: 1228/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	96,525.23		234,215,589.88
31/dic./2025	CO 001040 (P03100)	GD Compra : 1040 Factura: 1229/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	63,759.34		234,279,349.22
31/dic./2025	CO 001041 (P03103)	GD Compra : 1041 Factura: 1230/25, 2615 ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG	73,990.00		234,353,339.22
31/dic./2025	CO 000822 (P03312)	Cancelación GD Compra : 822 Factura: 859/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC	-355,550.28		233,997,788.94
31/dic./2025	CO 000821 (P03314)	Cancelación GD Compra : 821 Factura: 846/25 , 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	-77,718.03		233,920,070.91
31/dic./2025	000000 (D00510)	Movimiento Directo Automático	46,628.54		233,966,699.45
31/dic./2025	CO 000850 (P03316)	Cancelación GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	-204,282.22		233,762,417.23
31/dic./2025	CO 000918 (P03326)	Cancelación GD Compra : 918 Factura: 1099/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	-12,461.49		233,749,955.74
31/dic./2025	CO 000922 (P03329)	Cancelación GD Compra : 922 Factura: 1103/25, 107 BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365	-9,604.80		233,740,350.94
		SUBTOTAL (7)	**8,446,648.61**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			930,472.39
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	20,157.16		950,629.55
04/dic./2025	GD 000051 (P02742)	GD Folio: 51	16,477.95		967,107.50
04/dic./2025	GD 000051 (P02742)	GD Folio: 51	7,668.05		974,775.55
08/dic./2025	CO 000944 (P02858)	GD Compra : 944 Factura: 1129/25, 1226 MOTOTOURS S DE RL DE CV	2,870.00		977,645.55
08/dic./2025	CO 000978 (P02926)	GD Compra : 978 Factura: 1164/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	14,798.67		992,444.22
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	6,164.54		998,608.76
31/dic./2025	CO 000995 (P03005)	GD Compra : 995 Factura: 1181/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	5,077.00		1,003,685.76
31/dic./2025	GD 000053 (P03007)	GD Folio: 53	33,714.44		1,037,400.20
31/dic./2025	GD 000053 (P03007)	GD Folio: 53	15,975.56		1,053,375.76
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	22,983.98		1,076,359.74
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	7,611.11		1,083,970.85
31/dic./2025	CO 000998 (P03015)	GD Compra : 998 Factura: 1188/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	1,548.52		1,085,519.37
31/dic./2025	CO 001015 (P03049)	GD Compra : 1015 Factura: 1205/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	5,659.65		1,091,179.02
31/dic./2025	CO 001033 (P03085)	GD Compra : 1033 Factura: 1223/25, 2619 JONATHAN ALEJO BURGOIN RUIZ	8,932.00		1,100,111.02
31/dic./2025	000000 (D00506)	RECLASIFICACION POLIZA P00217		31,732.26	1,068,378.76
31/dic./2025	000000 (D00508)	RECLASIFICACION POLIZA P01458 NO BREAK		20,100.00	1,048,278.76
31/dic./2025	CO 000834 (P03324)	Cancelación GD Compra : 834 Factura: 1053/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-6,188.00		1,042,090.76
		SUBTOTAL (7)	**163,450.63**	**51,832.26**	
		TOTAL (8)			

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			1,392,835.29
31/dic./2025	PA 000906 (C00974)	S/C	727.18		1,393,562.47
31/dic./2025	PA 000907 (C00975)	S/C	78.28		1,393,640.75
31/dic./2025	PA 000908 (C00976)	S/C	618.00		1,394,258.75
31/dic./2025	PA 000909 (C00977)	S/C	444.55		1,394,703.30
31/dic./2025	PA 000910 (C00978)	S/C	669.50		1,395,372.80
31/dic./2025	PA 000911 (C00979)	S/C	128.75		1,395,501.55
31/dic./2025	PA 000922 (C00990)	S/C	3,226.83		1,398,728.38
31/dic./2025	000000 (D00538)	DETERMINACION CAMBIARIA	120,525.96		1,519,254.34
		SUBTOTAL (7)	**126,419.05**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			172,147,584.15
02/dic./2025	ID 000008 (P03336)	ID: 8 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 9	3,241,444.00		168,906,140.15
02/dic./2025	ID 000009 (P03337)	ID: 9 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 6	4,831,083.00		164,075,057.15
02/dic./2025	ID 000010 (P03338)	ID: 10 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 8	5,446,437.00		158,628,620.15
02/dic./2025	ID 000011 (P03339)	ID: 11 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 7	5,732,707.00		152,895,913.15
02/dic./2025	ID 000012 (P03340)	ID: 12 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 10	2,782,191.00		150,113,722.15
02/dic./2025	ID 000014 (P03342)	ID: 14 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 10	24,016,596.00		126,097,126.15
04/dic./2025	ID 000015 (P03343)	ID: 15 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 09	26,399,241.00		99,697,885.15
18/dic./2025	ID 000013 (P03341)	ID: 13 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 11	25,206,956.00		74,490,929.15
31/dic./2025	000000 (D00506)	Movimiento Directo Automático			74,490,929.15
31/dic./2025	000000 (D00507)	Movimiento Directo Automático	156,783.59		74,334,145.56
31/dic./2025	000000 (D00507)	Movimiento Directo Automático			74,334,145.56
31/dic./2025	000000 (D00508)	Movimiento Directo Automático			74,334,145.56
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	654.11		74,333,491.45
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,813.39		74,324,678.06
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	22.00		74,324,656.06
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,792.95		74,315,863.11
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	4,678.53		74,311,184.58
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,816.52		74,302,368.06
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	2,559.02		74,299,809.04
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	37,833.98		74,261,975.06
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	13,555.96		74,248,419.10
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	13,559.18		74,234,859.92
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	13,436.01		74,221,423.91
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	54,758.36		74,166,665.55
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	53.17		74,166,612.38
		SUBTOTAL (7)	**97,980,971.77**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	13,156.03		74,153,456.35
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	194.94		74,153,261.41
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,727.17		74,144,534.24
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	913.07		74,143,621.17
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,037.58		74,135,583.59
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	12,277.03		74,123,306.56
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	27,270.69		74,096,035.87
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	6,060.45		74,089,975.42
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	6,067.47		74,083,907.95
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	12,137.01		74,071,770.94
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	18,211.71		74,053,559.23
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	6,073.67		74,047,485.56
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	2,162.53		74,045,323.03
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	4,857.24		74,040,465.79
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	2,120.70		74,038,345.09
		SUBTOTAL (7)	**128,267.29**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			0.00
02/dic./2025	ID 000008 (P03336)	ID: 8 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 9		3,241,444.00	3,241,444.00
02/dic./2025	ID 000009 (P03337)	ID: 9 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 6		4,831,083.00	8,072,527.00
02/dic./2025	ID 000010 (P03338)	ID: 10 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 8		5,446,437.00	13,518,964.00
02/dic./2025	ID 000011 (P03339)	ID: 11 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 7		5,732,707.00	19,251,671.00
02/dic./2025	ID 000012 (P03340)	ID: 12 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 10		2,782,191.00	22,033,862.00
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	3,241,444.00		18,792,418.00
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	4,831,083.00		13,961,335.00
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	5,446,437.00		8,514,898.00
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	5,732,707.00		2,782,191.00
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	2,782,191.00		0.00
02/dic./2025	ID 000014 (P03342)	ID: 14 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 10		24,016,596.00	24,016,596.00
02/dic./2025	IR 000010 (I00032)	IR:10, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	24,016,596.00		0.00
04/dic./2025	ID 000015 (P03343)	ID: 15 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 09		26,399,241.00	26,399,241.00
04/dic./2025	IR 000011 (I00033)	IR:11, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	26,399,241.00		0.00
18/dic./2025	ID 000013 (P03341)	ID: 13 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 11		25,206,956.00	25,206,956.00
18/dic./2025	IR 000009 (I00031)	IR:9, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	25,206,956.00		0.00
31/dic./2025	000000 (D00506)	Movimiento Directo Automático			0.00
31/dic./2025	000000 (D00506)	Movimiento Directo Automático			0.00
31/dic./2025	000000 (D00507)	Movimiento Directo Automático		156,783.59	156,783.59
31/dic./2025	000000 (D00507)	Movimiento Directo Automático			156,783.59
31/dic./2025	000000 (D00507)	Movimiento Directo Automático	156,783.59		0.00
31/dic./2025	000000 (D00507)	Movimiento Directo Automático			0.00
31/dic./2025	000000 (D00508)	Movimiento Directo Automático			0.00
31/dic./2025	000000 (D00508)	Movimiento Directo Automático			0.00
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		654.11	654.11
		SUBTOTAL (7)	**97,813,438.59**	**97,814,092.70**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,813.39	9,467.50
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		22.00	9,489.50
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,792.95	18,282.45
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		4,678.53	22,960.98
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,816.52	31,777.50
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		2,559.02	34,336.52
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		37,833.98	72,170.50
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		13,555.96	85,726.46
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		13,559.18	99,285.64
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		13,436.01	112,721.65
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		54,758.36	167,480.01
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		53.17	167,533.18
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		13,156.03	180,689.21
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		194.94	180,884.15
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,727.17	189,611.32
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		913.07	190,524.39
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,037.58	198,561.97
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		12,277.03	210,839.00
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		27,270.69	238,109.69
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		6,060.45	244,170.14
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		6,067.47	250,237.61
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		12,137.01	262,374.62
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		18,211.71	280,586.33
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		6,073.67	286,660.00
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		2,162.53	288,822.53
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		4,857.24	293,679.77
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**293,025.66**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		2,120.70	295,800.47
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	654.11		295,146.36
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,813.39		286,332.97
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	22.00		286,310.97
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,792.95		277,518.02
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	4,678.53		272,839.49
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,816.52		264,022.97
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	2,559.02		261,463.95
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	37,833.98		223,629.97
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	13,555.96		210,074.01
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	13,559.18		196,514.83
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	13,436.01		183,078.82
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	54,758.36		128,320.46
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	53.17		128,267.29
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	13,156.03		115,111.26
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	194.94		114,916.32
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,727.17		106,189.15
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	913.07		105,276.08
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	8,037.58		97,238.50
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	12,277.03		84,961.47
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	27,270.69		57,690.78
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	6,060.45		51,630.33
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	6,067.47		45,562.86
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	12,137.01		33,425.85
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	18,211.71		15,214.14
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	6,073.67		9,140.47
		SUBTOTAL (7)	**286,660.00**	**2,120.70**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	2,162.53		6,977.94
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	4,857.24		2,120.70
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático	2,120.70		0.00
		SUBTOTAL (7)	**9,140.47**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			354,789,150.85
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		3,241,444.00	358,030,594.85
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		4,831,083.00	362,861,677.85
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		5,446,437.00	368,308,114.85
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		5,732,707.00	374,040,821.85
02/dic./2025	IR 000008 (I00030)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		2,782,191.00	376,823,012.85
02/dic./2025	IR 000010 (I00032)	IR:10, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		24,016,596.00	400,839,608.85
04/dic./2025	IR 000011 (I00033)	IR:11, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		26,399,241.00	427,238,849.85
18/dic./2025	IR 000009 (I00031)	IR:9, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		25,206,956.00	452,445,805.85
31/dic./2025	000000 (D00506)	Movimiento Directo Automático			452,445,805.85
31/dic./2025	000000 (D00507)	Movimiento Directo Automático		156,783.59	452,602,589.44
31/dic./2025	000000 (D00507)	Movimiento Directo Automático			452,602,589.44
31/dic./2025	000000 (D00508)	Movimiento Directo Automático			452,602,589.44
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		654.11	452,603,243.55
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,813.39	452,612,056.94
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		22.00	452,612,078.94
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,792.95	452,620,871.89
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		4,678.53	452,625,550.42
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,816.52	452,634,366.94
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		2,559.02	452,636,925.96
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		37,833.98	452,674,759.94
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		13,555.96	452,688,315.90
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		13,559.18	452,701,875.08
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		13,436.01	452,715,311.09
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		54,758.36	452,770,069.45
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		53.17	452,770,122.62
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**97,980,971.77**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		13,156.03	452,783,278.65
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		194.94	452,783,473.59
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,727.17	452,792,200.76
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		913.07	452,793,113.83
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		8,037.58	452,801,151.41
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		12,277.03	452,813,428.44
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		27,270.69	452,840,699.13
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		6,060.45	452,846,759.58
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		6,067.47	452,852,827.05
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		12,137.01	452,864,964.06
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		18,211.71	452,883,175.77
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		6,073.67	452,889,249.44
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		2,162.53	452,891,411.97
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		4,857.24	452,896,269.21
31/dic./2025	000000 (D00536)	Movimiento Directo Automático		2,120.70	452,898,389.91
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**128,267.29**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			167,952,450.01
01/dic./2025	OC 000815 (P02661)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		21,832.75	167,930,617.26
01/dic./2025	OC 000852 (P02737)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		5,600,000.00	162,330,617.26
01/dic./2025	000000 (D00499)	Movimiento Directo Automático		41,848.29	162,288,768.97
01/dic./2025	000000 (D00500)	Movimiento Directo Automático		8,500.00	162,280,268.97
01/dic./2025	000000 (D00501)	Movimiento Directo Automático		41,647.95	162,238,621.02
01/dic./2025	000000 (D00503)	Movimiento Directo Automático		16,712.73	162,221,908.29
01/dic./2025	000000 (D00504)	Movimiento Directo Automático		33,462.00	162,188,446.29
01/dic./2025	000000 (D00505)	Movimiento Directo Automático		33,462.00	162,154,984.29
02/dic./2025	OC 000809 (P02650)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		257,288.00	161,897,696.29
02/dic./2025	OC 000810 (P02652)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		6,264.00	161,891,432.29
02/dic./2025	OC 000810 (P02652)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		6,264.00	161,885,168.29
02/dic./2025	OC 000811 (P02654)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		73,868.09	161,811,300.20
02/dic./2025	OC 000812 (P02656)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		136,500.00	161,674,800.20
02/dic./2025	OC 000813 (P02658)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		726.16	161,674,074.04
02/dic./2025	OC 000813 (P02658)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		16,750.76	161,657,323.28
02/dic./2025	OC 000813 (P02658)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,852.47	161,653,470.81
02/dic./2025	OC 000813 (P02658)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		857.00	161,652,613.81
02/dic./2025	OC 000813 (P02658)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		3,800.00	161,648,813.81
02/dic./2025	OC 000814 (P02659)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		3,406.40	161,645,407.41
04/dic./2025	GC 000051 (P02741)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		16,477.95	161,628,929.46
04/dic./2025	GC 000051 (P02741)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		7,668.05	161,621,261.41
04/dic./2025	GC 000052 (P03002)	Desc: Aportaciones de seguridad social		47,134.64	161,574,126.77
04/dic./2025	GC 000052 (P03002)	Desc: Aportaciones de seguridad social		22,603.20	161,551,523.57
05/dic./2025	OC 000817 (P02665)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		45,723.10	161,505,800.47
08/dic./2025	OC 000854 (P02743)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		74,688.12	161,431,112.35
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**6,521,337.66**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	OC 000854 (P02743)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		900.00	161,430,212.35
08/dic./2025	OC 000854 (P02743)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		59,400.00	161,370,812.35
08/dic./2025	OC 000855 (P02745)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		39,233.97	161,331,578.38
08/dic./2025	OC 000855 (P02745)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		43,171.12	161,288,407.26
08/dic./2025	OC 000856 (P02747)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		10,288.60	161,278,118.66
08/dic./2025	OC 000856 (P02747)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		40,898.31	161,237,220.35
08/dic./2025	OC 000857 (P02749)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		6,249.28	161,230,971.07
08/dic./2025	OC 000858 (P02751)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		23,200.00	161,207,771.07
08/dic./2025	OC 000859 (P02753)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		26,457.00	161,181,314.07
08/dic./2025	OC 000859 (P02753)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		205,914.20	160,975,399.87
08/dic./2025	OC 000860 (P02755)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		55,350.01	160,920,049.86
08/dic./2025	OC 000861 (P02757)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		431,065.88	160,488,983.98
08/dic./2025	OC 000862 (P02759)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		99,999.96	160,388,984.02
08/dic./2025	OC 000863 (P02761)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		426,300.00	159,962,684.02
08/dic./2025	OC 000864 (P02763)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		38,164.00	159,924,520.02
08/dic./2025	OC 000864 (P02763)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,220.00	159,919,300.02
08/dic./2025	OC 000865 (P02765)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		4,333,625.87	155,585,674.15
08/dic./2025	OC 000866 (P02767)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		26,448.00	155,559,226.15
08/dic./2025	OC 000866 (P02767)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		63,475.20	155,495,750.95
08/dic./2025	OC 000867 (P02769)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		15,660.00	155,480,090.95
08/dic./2025	OC 000868 (P02771)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		257,584.96	155,222,505.99
08/dic./2025	OC 000869 (P02773)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,095,032.04	154,127,473.95
08/dic./2025	OC 000870 (P02775)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		958,680.00	153,168,793.95
08/dic./2025	OC 000870 (P02775)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		300,000.00	152,868,793.95
08/dic./2025	OC 000871 (P02777)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		193,331.40	152,675,462.55
08/dic./2025	OC 000872 (P02779)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		193,024.00	152,482,438.55
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**8,948,673.80**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	OC 000873 (P02781)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES		685,793.51	151,796,645.04
08/dic./2025	OC 000874 (P02783)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		37,611.00	151,759,034.04
08/dic./2025	OC 000875 (P02785)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		4,176.00	151,754,858.04
08/dic./2025	OC 000876 (P02787)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,840.99	151,749,017.05
08/dic./2025	OC 000877 (P02789)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		49,123.83	151,699,893.22
08/dic./2025	OC 000878 (P02791)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,791,417.07	149,908,476.15
08/dic./2025	OC 000879 (P02793)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		21,106.71	149,887,369.44
08/dic./2025	OC 000880 (P02795)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		908,858.45	148,978,510.99
08/dic./2025	OC 000881 (P02797)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		152,308.00	148,826,202.99
08/dic./2025	OC 000882 (P02799)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		207,756.00	148,618,446.99
08/dic./2025	OC 000883 (P02801)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		3,018.41	148,615,428.58
08/dic./2025	OC 000883 (P02801)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		56,979.83	148,558,448.75
08/dic./2025	OC 000884 (P02803)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,691.31	148,556,757.44
08/dic./2025	OC 000885 (P02805)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		12,461.49	148,544,295.95
08/dic./2025	OC 000886 (P02807)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		9,604.80	148,534,691.15
08/dic./2025	OC 000887 (P02809)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		4,097.24	148,530,593.91
08/dic./2025	OC 000887 (P02809)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		2,554.32	148,528,039.59
08/dic./2025	OC 000888 (P02811)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		25,496.80	148,502,542.79
08/dic./2025	OC 000889 (P02813)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		9,604.80	148,492,937.99
08/dic./2025	OC 000890 (P02815)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		65,050.00	148,427,887.99
08/dic./2025	OC 000890 (P02815)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		4,550.00	148,423,337.99
08/dic./2025	OC 000891 (P02817)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		9,681.31	148,413,656.68
08/dic./2025	OC 000892 (P02819)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		39,216.67	148,374,440.01
08/dic./2025	OC 000893 (P02821)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,838.39	148,368,601.62
08/dic./2025	OC 000894 (P02822)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		76,908.00	148,291,693.62
08/dic./2025	OC 000895 (P02827)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		39,950.40	148,251,743.22
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**4,230,695.33**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	OC 000896 (P02829)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		93,821.15	148,157,922.07
08/dic./2025	OC 000897 (P02831)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		4,611.31	148,153,310.76
08/dic./2025	OC 000898 (P02833)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		35,000.00	148,118,310.76
08/dic./2025	OC 000899 (P02835)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN		37,639.68	148,080,671.08
08/dic./2025	OC 000900 (P02837)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		13,920.00	148,066,751.08
08/dic./2025	OC 000901 (P02839)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		133,748.27	147,933,002.81
08/dic./2025	OC 000902 (P02841)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		5,471.31	147,927,531.50
08/dic./2025	OC 000903 (P02843)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		53,645.14	147,873,886.36
08/dic./2025	OC 000904 (P02845)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		22,018.35	147,851,868.01
08/dic./2025	OC 000905 (P02847)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		44,030.76	147,807,837.25
08/dic./2025	OC 000906 (P02849)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		3,670.10	147,804,167.15
08/dic./2025	OC 000907 (P02851)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		8,120.00	147,796,047.15
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		61,302.00	147,734,745.15
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		14,866.00	147,719,879.15
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		9,011.00	147,710,868.15
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		10,003.00	147,700,865.15
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		72,518.00	147,628,347.15
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		130,212.00	147,498,135.15
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		94,027.98	147,404,107.17
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS		43,691.00	147,360,416.17
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		4,905.00	147,355,511.17
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		46,997.00	147,308,514.17
08/dic./2025	OC 000909 (P02855)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,642.88	147,302,871.29
08/dic./2025	OC 000910 (P02857)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		2,870.00	147,300,001.29
08/dic./2025	OC 000911 (P02859)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		330,000.00	146,970,001.29
08/dic./2025	OC 000912 (P02861)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		428,302.35	146,541,698.94
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**1,710,044.28**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	OC 000913 (P02863)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		8,555.00	146,533,143.94
08/dic./2025	OC 000914 (P02865)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		2,996,651.55	143,536,492.39
08/dic./2025	OC 000915 (P02867)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		109,375.80	143,427,116.59
08/dic./2025	OC 000916 (P02869)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		2,327,102.67	141,100,013.92
08/dic./2025	OC 000917 (P02871)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		10,390.88	141,089,623.04
08/dic./2025	OC 000918 (P02873)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		373,349.74	140,716,273.30
08/dic./2025	OC 000918 (P02873)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		329,950.33	140,386,322.97
08/dic./2025	OC 000919 (P02875)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		540,972.71	139,845,350.26
08/dic./2025	OC 000920 (P02877)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,401,241.26	138,444,109.00
08/dic./2025	OC 000921 (P02879)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		27,343.95	138,416,765.05
08/dic./2025	OC 000922 (P02881)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		136,719.75	138,280,045.30
08/dic./2025	OC 000923 (P02883)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		87,500.64	138,192,544.66
08/dic./2025	OC 000924 (P02885)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		111,836.76	138,080,707.90
08/dic./2025	OC 000925 (P02887)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		2,338,932.03	135,741,775.87
08/dic./2025	OC 000926 (P02889)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		100,261.15	135,641,514.72
08/dic./2025	OC 000926 (P02889)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		22,870.12	135,618,644.60
08/dic./2025	OC 000927 (P02891)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		147,657.33	135,470,987.27
08/dic./2025	OC 000928 (P02893)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		18,229.30	135,452,757.97
08/dic./2025	OC 000929 (P02895)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		285,707.45	135,167,050.52
08/dic./2025	OC 000929 (P02895)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		4,284.25	135,162,766.27
08/dic./2025	OC 000930 (P02897)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		323,570.08	134,839,196.19
08/dic./2025	OC 000931 (P02899)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		36,458.60	134,802,737.59
08/dic./2025	OC 000932 (P02901)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		74,740.13	134,727,997.46
08/dic./2025	OC 000932 (P02901)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		7,291.72	134,720,705.74
08/dic./2025	OC 000933 (P02903)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		84,128.22	134,636,577.52
08/dic./2025	OC 000934 (P02905)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		146,421.38	134,490,156.14
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**12,051,542.80**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	OC 000935 (P02907)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		352,188.62	134,137,967.52
08/dic./2025	OC 000936 (P02909)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		106,306.25	134,031,661.27
08/dic./2025	OC 000936 (P02909)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		193,722.57	133,837,938.70
08/dic./2025	OC 000937 (P02911)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES		32,297.72	133,805,640.98
08/dic./2025	OC 000938 (P02913)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES		254,982.00	133,550,658.98
08/dic./2025	OC 000939 (P02915)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		18,379.95	133,532,279.03
08/dic./2025	OC 000940 (P02917)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES		236,708.29	133,295,570.74
08/dic./2025	OC 000940 (P02917)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		39,522.21	133,256,048.53
08/dic./2025	OC 000941 (P02919)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		53,121.25	133,202,927.28
08/dic./2025	OC 000942 (P02921)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		139,895.14	133,063,032.14
08/dic./2025	OC 000943 (P02923)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		9,191.99	133,053,840.15
08/dic./2025	OC 000944 (P02925)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		14,798.67	133,039,041.48
08/dic./2025	OC 000945 (P02927)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		202.42	133,038,839.06
08/dic./2025	OC 000945 (P02927)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		4,776.54	133,034,062.52
08/dic./2025	OC 000945 (P02927)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,546.00	133,032,516.52
08/dic./2025	OC 000945 (P02927)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		174.58	133,032,341.94
08/dic./2025	OC 000945 (P02927)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		508.00	133,031,833.94
08/dic./2025	OC 000946 (P02928)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		880.00	133,030,953.94
09/dic./2025	OC 000947 (P02930)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		818,300.00	132,212,653.94
09/dic./2025	OC 000948 (P02932)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		3,670,088.07	128,542,565.87
09/dic./2025	OC 000948 (P02932)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		30,097.32	128,512,468.55
09/dic./2025	OC 000949 (P02934)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		663,789.00	127,848,679.55
09/dic./2025	OC 000950 (P02936)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		621,426.71	127,227,252.84
09/dic./2025	OC 000950 (P02936)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		250,439.41	126,976,813.43
09/dic./2025	OC 000951 (P02938)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		2,756,248.34	124,220,565.09
09/dic./2025	OC 000951 (P02938)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		16,898.43	124,203,666.66
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**10,286,489.48**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2025	OC 000952 (P02940)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		2,330,186.37	121,873,480.29
09/dic./2025	OC 000953 (P02942)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		4,054,343.20	117,819,137.09
09/dic./2025	OC 000953 (P02942)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		725,128.65	117,094,008.44
09/dic./2025	OC 000953 (P02942)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		756,825.89	116,337,182.55
09/dic./2025	OC 000954 (P02944)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,331,366.63	115,001,822.67
09/dic./2025	OC 000955 (P02946)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,590,375.64	113,411,447.03
09/dic./2025	OC 000955 (P02946)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		60,511.97	113,350,935.06
09/dic./2025	OC 000956 (P02948)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		775,476.93	112,575,458.13
09/dic./2025	OC 000956 (P02948)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		420,059.57	112,155,398.56
09/dic./2025	OC 000957 (P02950)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,156,231.95	110,999,166.61
09/dic./2025	OC 000958 (P02952)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,400,000.00	109,599,166.61
09/dic./2025	OC 000959 (P02954)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios		3,016.00	109,596,150.61
10/dic./2025	GC 000048 (P02622)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		102,243.60	109,493,907.01
10/dic./2025	GC 000048 (P02622)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		204,086.40	109,289,820.61
10/dic./2025	GC 000049 (P02624)	Desc: Sueldos base al personal permanente		329,559.00	108,960,261.61
10/dic./2025	GC 000049 (P02624)	Desc: Sueldos base al personal permanente		153,365.40	108,806,896.21
10/dic./2025	GC 000050 (P02626)	Desc: Sueldos base al personal permanente		329,559.00	108,477,337.21
10/dic./2025	GC 000050 (P02626)	Desc: Sueldos base al personal permanente		153,365.40	108,323,971.81
17/dic./2025	000000 (D00509)	Movimiento Directo Automático		3,383.80	108,320,588.01
31/dic./2025	OC 000960 (P03004)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		5,077.00	108,315,511.01
31/dic./2025	GC 000053 (P03006)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		33,714.44	108,281,796.57
31/dic./2025	GC 000053 (P03006)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		15,975.56	108,265,821.01
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones de seguridad social		23,356.59	108,242,464.42
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro		12,360.20	108,230,104.22
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones para seguros		39,520.22	108,190,584.00
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda		30,900.53	108,159,683.47
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**16,039,989.94**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones de seguridad social		48,705.54	108,110,977.93
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro		26,779.76	108,084,198.17
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones para seguros		85,989.71	107,998,208.46
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda		66,949.37	107,931,259.09
31/dic./2025	OC 000961 (P03010)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		7,131.44	107,924,127.65
31/dic./2025	OC 000961 (P03010)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		11,859.29	107,912,268.36
31/dic./2025	OC 000961 (P03010)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,800.00	107,906,468.36
31/dic./2025	OC 000961 (P03010)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		3,750.01	107,902,718.35
31/dic./2025	OC 000961 (P03010)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		500.00	107,902,218.35
31/dic./2025	OC 000961 (P03010)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		3,993.25	116,333,189.30
31/dic./2025	OC 000962 (P03012)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL		9,910.98	107,892,307.37
31/dic./2025	OC 000962 (P03012)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		2,492.37	107,889,815.00
31/dic./2025	OC 000962 (P03012)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		17,822.00	107,871,993.00
31/dic./2025	OC 000962 (P03012)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		5,118.74	107,866,874.26
31/dic./2025	OC 000962 (P03012)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		2,733.77	107,864,140.49
31/dic./2025	OC 000962 (P03012)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		9,023.11	107,855,117.38
31/dic./2025	OC 000963 (P03014)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		943.12	107,854,174.26
31/dic./2025	OC 000963 (P03014)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		605.40	107,853,568.86
31/dic./2025	OC 000964 (P03016)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		40,204.46	107,813,364.40
31/dic./2025	OC 000964 (P03016)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		57,000.00	107,756,364.40
31/dic./2025	OC 000964 (P03016)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		107,077.76	107,649,286.64
31/dic./2025	OC 000965 (P03018)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		12,461.49	107,636,825.15
31/dic./2025	000000 (D00502)	Movimiento Directo Automático		16,712.73	107,620,112.42
31/dic./2025	OC 000966 (P03020)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		9,352.78	107,610,759.64
31/dic./2025	OC 000966 (P03020)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		111,797.22	107,498,962.42
31/dic./2025	OC 000967 (P03022)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,337,528.88	106,161,433.54
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**2,002,243.18**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	OC 000968 (P03024)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES		63,420.00	106,098,013.54
31/dic./2025	OC 000969 (P03026)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		340,026.80	105,757,986.74
31/dic./2025	OC 000970 (P03028)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		67,648.00	105,690,338.74
31/dic./2025	OC 000970 (P03028)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		16,912.00	105,673,426.74
31/dic./2025	OC 000971 (P03030)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		107,955.64	105,565,471.10
31/dic./2025	OC 000971 (P03030)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		206,180.11	105,359,290.99
31/dic./2025	OC 000972 (P03032)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		251,533.80	105,107,757.19
31/dic./2025	OC 000973 (P03034)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,355,842.10	103,751,915.09
31/dic./2025	OC 000974 (P03036)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,124,391.30	102,627,523.79
31/dic./2025	OC 000975 (P03038)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		134,750.25	102,492,773.54
31/dic./2025	OC 000976 (P03040)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,473.27	102,491,300.27
31/dic./2025	OC 000976 (P03040)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		24,040.16	102,467,260.11
31/dic./2025	OC 000977 (P03042)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		17,622.37	102,449,637.74
31/dic./2025	OC 000978 (P03044)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		145,464.00	102,304,173.74
31/dic./2025	OC 000979 (P03046)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		2,598,289.34	99,705,884.40
31/dic./2025	OC 000980 (P03048)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		5,659.65	99,700,224.75
31/dic./2025	OC 000981 (P03050)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		55,018.10	99,645,206.65
31/dic./2025	OC 000982 (P03052)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		18,365.00	99,626,841.65
31/dic./2025	OC 000983 (P03054)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		2,160.00	99,624,681.65
31/dic./2025	OC 000983 (P03054)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,893.31	99,622,788.34
31/dic./2025	OC 000984 (P03056)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		14,324.71	99,608,463.63
31/dic./2025	OC 000985 (P03058)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		185,028.43	99,423,435.20
31/dic./2025	OC 000986 (P03060)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		108,460.00	99,314,975.20
31/dic./2025	OC 000987 (P03062)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		143,376.00	99,171,599.20
31/dic./2025	OC 000988 (P03064)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		48,506.72	99,123,092.48
31/dic./2025	OC 000988 (P03064)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		100,000.00	99,023,092.48
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**7,138,341.06**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	OC 000989 (P03066)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		10,730.00	99,012,362.48
31/dic./2025	OC 000990 (P03068)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		23,200.00	98,989,162.48
31/dic./2025	OC 000991 (P03070)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		10,438.61	98,978,723.87
31/dic./2025	OC 000991 (P03070)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES		8,938.03	98,969,785.84
31/dic./2025	OC 000992 (P03072)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		8,390,373.29	90,579,412.55
31/dic./2025	OC 000992 (P03072)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		112,915.21	90,466,497.34
31/dic./2025	OC 000993 (P03074)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		6,600.00	90,459,897.34
31/dic./2025	OC 000994 (P03076)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		27,000.00	90,432,897.34
31/dic./2025	OC 000995 (P03078)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		16,687.00	90,416,210.34
31/dic./2025	OC 000995 (P03078)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		25,900.00	90,390,310.34
31/dic./2025	OC 000996 (P03080)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		24,961.00	90,365,349.34
31/dic./2025	OC 000996 (P03080)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		105,389.00	90,259,960.34
31/dic./2025	OC 000996 (P03080)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,424.00	90,258,536.34
31/dic./2025	OC 000996 (P03080)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		55,595.00	90,202,941.34
31/dic./2025	OC 000996 (P03080)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		33,184.00	90,169,757.34
31/dic./2025	OC 000996 (P03080)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		54,525.00	90,115,232.34
31/dic./2025	OC 000996 (P03080)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		31,931.00	90,083,301.34
31/dic./2025	OC 000997 (P03082)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		4,611.31	90,078,690.03
31/dic./2025	OC 000998 (P03084)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		4,504.03	90,074,186.00
31/dic./2025	OC 000998 (P03084)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		4,427.97	90,069,758.03
31/dic./2025	OC 000999 (P03086)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		130,000.00	89,939,758.03
31/dic./2025	OC 001000 (P03088)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		21,734.64	89,918,023.39
31/dic./2025	OC 001001 (P03090)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,939.20	89,912,084.19
31/dic./2025	OC 001002 (P03092)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		31,521.01	89,880,563.18
31/dic./2025	OC 001002 (P03092)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		25,384.02	89,855,179.16
31/dic./2025	OC 001003 (P03094)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		96,525.23	89,758,653.93
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**9,264,438.55**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	OC 001004 (P03097)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		96,525.23	89,662,128.70
31/dic./2025	OC 001005 (P03099)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		63,759.34	89,598,369.36
31/dic./2025	OC 001003 (P03101)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-96,525.23	89,694,894.59
31/dic./2025	OC 001006 (P03102)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		73,990.00	89,620,904.59
31/dic./2025	OC 000789 (P03313)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-355,550.28	89,976,454.87
31/dic./2025	OC 000788 (P03315)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-77,718.03	90,054,172.90
31/dic./2025	000000 (D00510)	Movimiento Directo Automático		46,628.54	90,007,544.36
31/dic./2025	000000 (D00511)	Movimiento Directo Automático		35,850.95	89,971,693.41
31/dic./2025	000000 (D00512)	Movimiento Directo Automático		29,161.16	89,942,532.25
31/dic./2025	OC 000818 (P03317)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-15,385.46	89,957,917.71
31/dic./2025	OC 000818 (P03317)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-57,000.00	90,014,917.71
31/dic./2025	OC 000818 (P03317)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-24,819.00	90,039,736.71
31/dic./2025	OC 000818 (P03317)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-107,077.76	90,146,814.47
31/dic./2025	000000 (D00514)	Movimiento Directo Automático		27,887.80	90,118,926.67
31/dic./2025	000000 (D00515)	Movimiento Directo Automático		56,055.04	90,062,871.63
31/dic./2025	000000 (D00517)	Movimiento Directo Automático		15,769.00	90,047,102.63
31/dic./2025	000000 (D00519)	Movimiento Directo Automático		41,490.00	90,005,612.63
31/dic./2025	000000 (D00521)	Movimiento Directo Automático		1,700.00	90,003,912.63
31/dic./2025	000000 (D00523)	Movimiento Directo Automático		16,596.00	89,987,316.63
31/dic./2025	OC 000801 (P03325)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		-6,188.00	89,993,504.63
31/dic./2025	000000 (D00526)	Movimiento Directo Automático		5,100.00	89,988,404.63
31/dic./2025	000000 (D00528)	Movimiento Directo Automático		16,299.00	89,972,105.63
31/dic./2025	OC 000885 (P03327)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-12,461.49	89,984,567.12
31/dic./2025	000000 (D00537)	Movimiento Directo Automático		11,005.79	89,973,561.33
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**-214,907.40**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			0.00
01/dic./2025	OC 000815 (P02661)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	21,832.75		21,832.75
01/dic./2025	CO 000847 (P02662)	GD Compra : 847 Factura: 785/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V		21,832.75	0.00
01/dic./2025	OC 000852 (P02737)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	5,600,000.00		5,600,000.00
01/dic./2025	CO 000885 (P02738)	GD Compra : 885 Factura: 1057/25, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.		5,600,000.00	0.00
01/dic./2025	000000 (D00499)	Movimiento Directo Automático	41,848.29		41,848.29
01/dic./2025	000000 (D00499)	Movimiento Directo Automático		41,848.29	0.00
01/dic./2025	000000 (D00500)	Movimiento Directo Automático	8,500.00		8,500.00
01/dic./2025	000000 (D00500)	Movimiento Directo Automático		8,500.00	0.00
01/dic./2025	000000 (D00501)	Movimiento Directo Automático	41,647.95		41,647.95
01/dic./2025	000000 (D00501)	Movimiento Directo Automático		41,647.95	0.00
01/dic./2025	000000 (D00503)	Movimiento Directo Automático	16,712.73		16,712.73
01/dic./2025	000000 (D00503)	Movimiento Directo Automático		16,712.73	0.00
01/dic./2025	000000 (D00504)	Movimiento Directo Automático	33,462.00		33,462.00
01/dic./2025	000000 (D00504)	Movimiento Directo Automático		33,462.00	0.00
01/dic./2025	000000 (D00505)	Movimiento Directo Automático	33,462.00		33,462.00
01/dic./2025	000000 (D00505)	Movimiento Directo Automático		33,462.00	0.00
02/dic./2025	OC 000809 (P02650)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	257,288.00		257,288.00
02/dic./2025	CO 000842 (P02651)	GD Compra : 842 Factura: 1063/2, 2599 MARIO GUADALUPE CESEÑA ARBALLO		257,288.00	0.00
02/dic./2025	OC 000810 (P02652)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	6,264.00		6,264.00
02/dic./2025	OC 000810 (P02652)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	6,264.00		12,528.00
02/dic./2025	CO 000843 (P02653)	GD Compra : 843 Factura: 1064/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		6,264.00	6,264.00
02/dic./2025	CO 000843 (P02653)	GD Compra : 843 Factura: 1064/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		6,264.00	0.00
02/dic./2025	OC 000811 (P02654)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	73,868.09		73,868.09
02/dic./2025	CO 000844 (P02655)	GD Compra : 844 Factura: 1065/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		73,868.09	0.00
02/dic./2025	OC 000812 (P02656)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	136,500.00		136,500.00
		SUBTOTAL (7)	**6,277,649.81**	**6,141,149.81**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/dic./2025	CO 000845 (P02657)	GD Compra : 845 Factura: 1066/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C		136,500.00	0.00
02/dic./2025	OC 000813 (P02658)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	726.16		726.16
02/dic./2025	OC 000813 (P02658)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	16,750.76		17,476.92
02/dic./2025	OC 000813 (P02658)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,852.47		21,329.39
02/dic./2025	OC 000813 (P02658)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	857.00		22,186.39
02/dic./2025	OC 000813 (P02658)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,800.00		25,986.39
02/dic./2025	OC 000814 (P02659)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	3,406.40		29,392.79
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		16,750.76	12,642.03
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		3,406.40	9,235.63
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		857.00	8,378.63
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		3,852.47	4,526.16
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		726.16	3,800.00
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		3,800.00	0.00
04/dic./2025	GC 000051 (P02741)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	16,477.95		16,477.95
04/dic./2025	GC 000051 (P02741)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	7,668.05		24,146.00
04/dic./2025	GD 000051 (P02742)	GD Folio: 51		16,477.95	7,668.05
04/dic./2025	GD 000051 (P02742)	GD Folio: 51		7,668.05	0.00
04/dic./2025	GC 000052 (P03002)	Desc: Aportaciones de seguridad social	47,134.64		47,134.64
04/dic./2025	GC 000052 (P03002)	Desc: Aportaciones de seguridad social	22,603.20		69,737.84
04/dic./2025	GD 000052 (P03003)	GD Folio: 52		47,134.64	22,603.20
04/dic./2025	GD 000052 (P03003)	GD Folio: 52		22,603.20	0.00
05/dic./2025	OC 000817 (P02665)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,723.10		45,723.10
05/dic./2025	CO 000849 (P02666)	GD Compra : 849 Factura: 867/25, 2600 F.D. TRAVEL SAS		45,723.10	0.00
08/dic./2025	OC 000854 (P02743)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	74,688.12		74,688.12
08/dic./2025	OC 000854 (P02743)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	900.00		75,588.12
08/dic./2025	OC 000854 (P02743)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	59,400.00		134,988.12
		SUBTOTAL (7)	**303,987.85**	**305,499.73**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000887 (P02744)	GD Compra : 887 Factura: 1068/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS		900.00	134,088.12
08/dic./2025	CO 000887 (P02744)	GD Compra : 887 Factura: 1068/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS		59,400.00	74,688.12
08/dic./2025	CO 000887 (P02744)	GD Compra : 887 Factura: 1068/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS		74,688.12	0.00
08/dic./2025	OC 000855 (P02745)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	39,233.97		39,233.97
08/dic./2025	OC 000855 (P02745)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	43,171.12		82,405.09
08/dic./2025	CO 000888 (P02746)	GD Compra : 888 Factura: 1069/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		39,233.97	43,171.12
08/dic./2025	CO 000888 (P02746)	GD Compra : 888 Factura: 1069/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		43,171.12	0.00
08/dic./2025	OC 000856 (P02747)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,288.60		10,288.60
08/dic./2025	OC 000856 (P02747)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,898.31		51,186.91
08/dic./2025	CO 000889 (P02748)	GD Compra : 889 Factura: 1070/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V		40,898.31	10,288.60
08/dic./2025	CO 000889 (P02748)	GD Compra : 889 Factura: 1070/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V		10,288.60	0.00
08/dic./2025	OC 000857 (P02749)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,249.28		6,249.28
08/dic./2025	CO 000890 (P02750)	GD Compra : 890 Factura: 1071/25, 2489 QUESTRO GOLF		6,249.28	0.00
08/dic./2025	OC 000858 (P02751)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	23,200.00		23,200.00
08/dic./2025	CO 000891 (P02752)	GD Compra : 891 Factura: 1072/25, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES		23,200.00	0.00
08/dic./2025	OC 000859 (P02753)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	26,457.00		26,457.00
08/dic./2025	OC 000859 (P02753)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	205,914.20		232,371.20
08/dic./2025	CO 000892 (P02754)	GD Compra : 892 Factura: 1073/25, 1134 CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA		205,914.20	26,457.00
08/dic./2025	CO 000892 (P02754)	GD Compra : 892 Factura: 1073/25, 1134 CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA		26,457.00	0.00
08/dic./2025	OC 000860 (P02755)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	55,350.01		55,350.01
08/dic./2025	CO 000893 (P02756)	GD Compra : 893 Factura: 1074/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V		55,350.01	0.00
08/dic./2025	OC 000861 (P02757)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	431,065.88		431,065.88
08/dic./2025	CO 000894 (P02758)	GD Compra : 894 Factura: 1075/25 , 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		431,065.88	0.00
08/dic./2025	OC 000862 (P02759)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	99,999.96		99,999.96
08/dic./2025	CO 000895 (P02760)	GD Compra : 895 Factura: 1076/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.		99,999.96	0.00
08/dic./2025	OC 000863 (P02761)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	426,300.00		426,300.00
		SUBTOTAL (7)	**1,408,128.33**	**1,116,816.45**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000896 (P02762)	GD Compra : 896 Factura: 1077/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS		426,300.00	0.00
08/dic./2025	OC 000864 (P02763)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	38,164.00		38,164.00
08/dic./2025	OC 000864 (P02763)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,220.00		43,384.00
08/dic./2025	CO 000897 (P02764)	GD Compra : 897 Factura: 1078/25, 2478 BILDON SA DE CV		5,220.00	38,164.00
08/dic./2025	CO 000897 (P02764)	GD Compra : 897 Factura: 1078/25, 2478 BILDON SA DE CV		38,164.00	0.00
08/dic./2025	OC 000865 (P02765)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,333,625.87		4,333,625.87
08/dic./2025	CO 000898 (P02766)	GD Compra : 898 Factura: 1079/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC		4,333,625.87	0.00
08/dic./2025	OC 000866 (P02767)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	26,448.00		26,448.00
08/dic./2025	OC 000866 (P02767)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	63,475.20		89,923.20
08/dic./2025	CO 000899 (P02768)	GD Compra : 899 Factura: 1080/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES		63,475.20	26,448.00
08/dic./2025	CO 000899 (P02768)	GD Compra : 899 Factura: 1080/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES		26,448.00	0.00
08/dic./2025	OC 000867 (P02769)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,660.00		15,660.00
08/dic./2025	CO 000900 (P02770)	GD Compra : 900 Factura: 1081/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ		15,660.00	0.00
08/dic./2025	OC 000868 (P02771)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	257,584.96		257,584.96
08/dic./2025	CO 000901 (P02772)	GD Compra : 901 Factura: 1082/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V		257,584.96	0.00
08/dic./2025	OC 000869 (P02773)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,095,032.04		1,095,032.04
08/dic./2025	CO 000902 (P02774)	GD Compra : 902 Factura: 1083/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		1,095,032.04	0.00
08/dic./2025	OC 000870 (P02775)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	958,680.00		958,680.00
08/dic./2025	OC 000870 (P02775)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	300,000.00		1,258,680.00
08/dic./2025	CO 000903 (P02776)	GD Compra : 903 Factura: 1084/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.		958,680.00	300,000.00
08/dic./2025	CO 000903 (P02776)	GD Compra : 903 Factura: 1084/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.		300,000.00	0.00
08/dic./2025	OC 000871 (P02777)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	193,331.40		193,331.40
08/dic./2025	CO 000904 (P02778)	GD Compra : 904 Factura: 1085/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV		193,331.40	0.00
08/dic./2025	OC 000872 (P02779)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	193,024.00		193,024.00
08/dic./2025	CO 000905 (P02780)	GD Compra : 905 Factura: 1086/25, 172 STA Consultores S.C.		193,024.00	0.00
08/dic./2025	OC 000873 (P02781)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	685,793.51		685,793.51
		SUBTOTAL (7)	**8,166,038.98**	**7,906,545.47**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000906 (P02782)	GD Compra : 906 Factura: 1087/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS		685,793.51	0.00
08/dic./2025	OC 000874 (P02783)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	37,611.00		37,611.00
08/dic./2025	CO 000907 (P02784)	GD Compra : 907 Factura: 1088/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		37,611.00	0.00
08/dic./2025	OC 000875 (P02785)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	4,176.00		4,176.00
08/dic./2025	CO 000908 (P02786)	GD Compra : 908 Factura: 1089/25, 2337 MARIO CASTRO LUCERO		4,176.00	0.00
08/dic./2025	OC 000876 (P02787)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,840.99		5,840.99
08/dic./2025	CO 000909 (P02788)	GD Compra : 909 Factura: 1090/25, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV		5,840.99	0.00
08/dic./2025	OC 000877 (P02789)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	49,123.83		49,123.83
08/dic./2025	CO 000910 (P02790)	GD Compra : 910 Factura: 1091/25, 2502 OPERADORA FC 1918		49,123.83	0.00
08/dic./2025	OC 000878 (P02791)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,791,417.07		1,791,417.07
08/dic./2025	CO 000911 (P02792)	GD Compra : 911 Factura: 1092/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		1,791,417.07	0.00
08/dic./2025	OC 000879 (P02793)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	21,106.71		21,106.71
08/dic./2025	CO 000912 (P02794)	GD Compra : 912 Factura: 1093/25, 416 Tragaluz SA DE CV		21,106.71	0.00
08/dic./2025	OC 000880 (P02795)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	908,858.45		908,858.45
08/dic./2025	CO 000913 (P02796)	GD Compra : 913 Factura: 1094/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV		908,858.45	0.00
08/dic./2025	OC 000881 (P02797)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	152,308.00		152,308.00
08/dic./2025	CO 000914 (P02798)	GD Compra : 914 Factura: 1095/25, 2604 CLAUDIA MARTINEZ LOPEZ		152,308.00	0.00
08/dic./2025	OC 000882 (P02799)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	207,756.00		207,756.00
08/dic./2025	CO 000915 (P02800)	GD Compra : 915 Factura: 1096/25, 2605 HOUSE OF SANTO		207,756.00	0.00
08/dic./2025	OC 000883 (P02801)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,018.41		3,018.41
08/dic./2025	OC 000883 (P02801)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,979.83		59,998.24
08/dic./2025	CO 000916 (P02802)	GD Compra : 916 Factura: 1097/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		3,018.41	56,979.83
08/dic./2025	CO 000916 (P02802)	GD Compra : 916 Factura: 1097/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		56,979.83	0.00
08/dic./2025	OC 000884 (P02803)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,691.31		1,691.31
08/dic./2025	CO 000917 (P02804)	GD Compra : 917 Factura: 1098/25, 226 MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V		1,691.31	0.00
08/dic./2025	OC 000885 (P02805)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,461.49		12,461.49
		SUBTOTAL (7)	**3,252,349.09**	**3,925,681.11**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000918 (P02806)	GD Compra : 918 Factura: 1099/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		12,461.49	0.00
08/dic./2025	OC 000886 (P02807)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,604.80		9,604.80
08/dic./2025	CO 000919 (P02808)	GD Compra : 919 Factura: 1100/25, 107 BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365		9,604.80	0.00
08/dic./2025	OC 000887 (P02809)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,097.24		4,097.24
08/dic./2025	OC 000887 (P02809)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,554.32		6,651.56
08/dic./2025	CO 000920 (P02810)	GD Compra : 920 Factura: 1101/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		2,554.32	4,097.24
08/dic./2025	CO 000920 (P02810)	GD Compra : 920 Factura: 1101/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		4,097.24	0.00
08/dic./2025	OC 000888 (P02811)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,496.80		25,496.80
08/dic./2025	CO 000921 (P02812)	GD Compra : 921 Factura: 1102/25, 2342 CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ		25,496.80	0.00
08/dic./2025	OC 000889 (P02813)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,604.80		9,604.80
08/dic./2025	CO 000922 (P02814)	GD Compra : 922 Factura: 1103/25, 107 BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365		9,604.80	0.00
08/dic./2025	OC 000890 (P02815)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,050.00		65,050.00
08/dic./2025	OC 000890 (P02815)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,550.00		69,600.00
08/dic./2025	CO 000923 (P02816)	GD Compra : 923 Factura: 1104/25, 2537 CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL		4,550.00	65,050.00
08/dic./2025	CO 000923 (P02816)	GD Compra : 923 Factura: 1104/25, 2537 CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL		65,050.00	0.00
08/dic./2025	OC 000891 (P02817)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,681.31		9,681.31
08/dic./2025	CO 000924 (P02818)	GD Compra : 924 Factura: 1105/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV		9,681.31	0.00
08/dic./2025	OC 000892 (P02819)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	39,216.67		39,216.67
08/dic./2025	CO 000925 (P02820)	GD Compra : 925 Factura: 1106/25, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.		39,216.67	0.00
08/dic./2025	OC 000893 (P02821)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,838.39		5,838.39
08/dic./2025	OC 000894 (P02822)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	76,908.00		82,746.39
08/dic./2025	CO 000926 (P02823)	GD Compra : 926 Factura: 1107/25, 2606 OPERACIONES TS BAJA CALIFORNIA SUR		5,838.39	76,908.00
08/dic./2025	CO 000927 (P02824)	GD Compra : 927 Factura: 1108/25, 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO		79,908.00	-3,000.00
08/dic./2025	CO 000927 (P02825)	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 1108/25, 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO		-79,908.00	76,908.00
08/dic./2025	CO 000928 (P02826)	GD Compra : 928 Factura: 1108/25, 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO		76,908.00	0.00
08/dic./2025	OC 000895 (P02827)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	39,950.40		39,950.40
		SUBTOTAL (7)	**292,552.73**	**265,063.82**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000929 (P02828)	GD Compra : 929 Factura: 1109/25, 2607 AGUA PASA POR MI CASA SA CV		39,950.40	0.00
08/dic./2025	OC 000896 (P02829)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	93,821.15		93,821.15
08/dic./2025	CO 000930 (P02830)	GD Compra : 930 Factura: 1110/25, 1062 MAYRA ALEJANDRA GODOY PEREZ		93,821.15	0.00
08/dic./2025	OC 000897 (P02831)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,611.31		4,611.31
08/dic./2025	CO 000931 (P02832)	GD Compra : 931 Factura: 1111/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV		4,611.31	0.00
08/dic./2025	OC 000898 (P02833)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,000.00		35,000.00
08/dic./2025	CO 000932 (P02834)	GD Compra : 932 Factura: 1112/25, 2608 ALAN ARENAL CORTES		35,000.00	0.00
08/dic./2025	OC 000899 (P02835)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	37,639.68		37,639.68
08/dic./2025	CO 000933 (P02836)	GD Compra : 933 Factura: 1113/25, 2609 SAPERE AUDE SEMPER		37,639.68	0.00
08/dic./2025	OC 000900 (P02837)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,920.00		13,920.00
08/dic./2025	CO 000934 (P02838)	GD Compra : 934 Factura: 1114/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		13,920.00	0.00
08/dic./2025	OC 000901 (P02839)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	133,748.27		133,748.27
08/dic./2025	CO 000935 (P02840)	GD Compra : 935 Factura: 1115/25, 2333 CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV		133,748.27	0.00
08/dic./2025	OC 000902 (P02841)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	5,471.31		5,471.31
08/dic./2025	CO 000936 (P02842)	GD Compra : 936 Factura: 1116/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV		5,471.31	0.00
08/dic./2025	OC 000903 (P02843)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	53,645.14		53,645.14
08/dic./2025	CO 000937 (P02844)	GD Compra : 937 Factura: 1117/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		53,645.14	0.00
08/dic./2025	OC 000904 (P02845)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,018.35		22,018.35
08/dic./2025	CO 000938 (P02846)	GD Compra : 938 Factura: 1118/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		22,018.35	0.00
08/dic./2025	OC 000905 (P02847)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	44,030.76		44,030.76
08/dic./2025	CO 000939 (P02848)	GD Compra : 939 Factura: 1119/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO		44,030.76	0.00
08/dic./2025	OC 000906 (P02849)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,670.10		3,670.10
08/dic./2025	CO 000940 (P02850)	GD Compra : 940 Factura: 1120/25, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ		3,670.10	0.00
08/dic./2025	OC 000907 (P02851)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	8,120.00		8,120.00
08/dic./2025	CO 000941 (P02852)	GD Compra : 941 Factura: 1121/25, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA		8,120.00	0.00
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	61,302.00		61,302.00
		SUBTOTAL (7)	**516,998.07**	**495,646.47**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	14,866.00		76,168.00
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	9,011.00		85,179.00
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	10,003.00		95,182.00
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	72,518.00		167,700.00
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	130,212.00		297,912.00
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	94,027.98		391,939.98
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	43,691.00		435,630.98
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,905.00		440,535.98
08/dic./2025	OC 000908 (P02853)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	46,997.00		487,532.98
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		43,691.00	443,841.98
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		14,866.00	428,975.98
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		4,905.00	424,070.98
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		72,518.00	351,552.98
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		46,997.00	304,555.98
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		10,003.00	294,552.98
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		9,011.00	285,541.98
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		61,302.00	224,239.98
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		130,212.00	94,027.98
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		94,027.98	0.00
08/dic./2025	OC 000909 (P02855)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,642.88		5,642.88
08/dic./2025	CO 000943 (P02856)	GD Compra : 943 Factura: 1128/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		5,642.88	0.00
08/dic./2025	OC 000910 (P02857)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	2,870.00		2,870.00
08/dic./2025	CO 000944 (P02858)	GD Compra : 944 Factura: 1129/25, 1226 MOTOTOURS S DE RL DE CV		2,870.00	0.00
08/dic./2025	OC 000911 (P02859)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	330,000.00		330,000.00
08/dic./2025	CO 000945 (P02860)	GD Compra : 945 Factura: 1130/25, 172 STA Consultores S.C.		330,000.00	0.00
08/dic./2025	OC 000912 (P02861)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	428,302.35		428,302.35
		SUBTOTAL (7)	**1,193,046.21**	**826,045.86**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000946 (P02862)	GD Compra : 946 Factura: 1131/25, 172 STA Consultores S.C.		428,302.35	0.00
08/dic./2025	OC 000913 (P02863)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,555.00		8,555.00
08/dic./2025	CO 000947 (P02864)	GD Compra : 947 Factura: 1132/25, 2610 MEETING & COMUNICATION MEDIA SA DE CV		8,555.00	0.00
08/dic./2025	OC 000914 (P02865)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	2,996,651.55		2,996,651.55
08/dic./2025	CO 000948 (P02866)	GD Compra : 948 Factura: 1133/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		2,996,651.55	0.00
08/dic./2025	OC 000915 (P02867)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	109,375.80		109,375.80
08/dic./2025	CO 000949 (P02868)	GD Compra : 949 Factura: 1134/25, 2521 YKONE SAS		109,375.80	0.00
08/dic./2025	OC 000916 (P02869)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	2,327,102.67		2,327,102.67
08/dic./2025	CO 000950 (P02870)	GD Compra : 950 Factura: 1135/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		2,327,102.67	0.00
08/dic./2025	OC 000917 (P02871)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,390.88		10,390.88
08/dic./2025	CO 000951 (P02872)	GD Compra : 951 Factura: 1136/25, 2611 PAUL ROBERT SEIFERT		10,390.88	0.00
08/dic./2025	OC 000918 (P02873)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	373,349.74		373,349.74
08/dic./2025	OC 000918 (P02873)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	329,950.33		703,300.07
08/dic./2025	CO 000952 (P02874)	GD Compra : 952 Factura: 1137/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC		329,950.33	373,349.74
08/dic./2025	CO 000952 (P02874)	GD Compra : 952 Factura: 1137/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC		373,349.74	0.00
08/dic./2025	OC 000919 (P02875)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	540,972.71		540,972.71
08/dic./2025	CO 000953 (P02876)	GD Compra : 953 Factura: 1138/25, 920 OAG AVIATION WORLDWIDE LLC		540,972.71	0.00
08/dic./2025	OC 000920 (P02877)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,401,241.26		1,401,241.26
08/dic./2025	CO 000954 (P02878)	GD Compra : 954 Factura: 1139/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		1,401,241.26	0.00
08/dic./2025	OC 000921 (P02879)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	27,343.95		27,343.95
08/dic./2025	CO 000955 (P02880)	GD Compra : 955 Factura: 1140/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION		27,343.95	0.00
08/dic./2025	OC 000922 (P02881)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	136,719.75		136,719.75
08/dic./2025	CO 000956 (P02882)	GD Compra : 956 Factura: 1141/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC		136,719.75	0.00
08/dic./2025	OC 000923 (P02883)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	87,500.64		87,500.64
08/dic./2025	CO 000957 (P02884)	GD Compra : 957 Factura: 1142/25, 842 THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION		87,500.64	0.00
08/dic./2025	OC 000924 (P02885)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	111,836.76		111,836.76
		SUBTOTAL (7)	**8,460,991.04**	**8,777,456.63**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000958 (P02886)	GD Compra : 958 Factura: 1143/25, 161 VIRTUOSO LTD		111,836.76	0.00
08/dic./2025	OC 000925 (P02887)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,338,932.03		2,338,932.03
08/dic./2025	CO 000959 (P02888)	GD Compra : 959 Factura: 1144/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		2,338,932.03	0.00
08/dic./2025	OC 000926 (P02889)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,261.15		100,261.15
08/dic./2025	OC 000926 (P02889)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,870.12		123,131.27
08/dic./2025	CO 000960 (P02890)	GD Compra : 960 Factura: 1145/25, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION		22,870.12	100,261.15
08/dic./2025	CO 000960 (P02890)	GD Compra : 960 Factura: 1145/25, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION		100,261.15	0.00
08/dic./2025	OC 000927 (P02891)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	147,657.33		147,657.33
08/dic./2025	CO 000961 (P02892)	GD Compra : 961 Factura: 1146/25, 299 ALG VACATIONS CORP		147,657.33	0.00
08/dic./2025	OC 000928 (P02893)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,229.30		18,229.30
08/dic./2025	CO 000962 (P02894)	GD Compra : 962 Factura: 1147/25, 2612 CORPORACION TURISTICA EASA ALMENDARES		18,229.30	0.00
08/dic./2025	OC 000929 (P02895)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	285,707.45		285,707.45
08/dic./2025	OC 000929 (P02895)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,284.25		289,991.70
08/dic./2025	CO 000963 (P02896)	GD Compra : 963 Factura: 1148/25, 1346 ASMI SHIDA		285,707.45	4,284.25
08/dic./2025	CO 000963 (P02896)	GD Compra : 963 Factura: 1148/25, 1346 ASMI SHIDA		4,284.25	0.00
08/dic./2025	OC 000930 (P02897)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	323,570.08		323,570.08
08/dic./2025	CO 000964 (P02898)	GD Compra : 964 Factura: 1149/25, 912 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED		323,570.08	0.00
08/dic./2025	OC 000931 (P02899)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	36,458.60		36,458.60
08/dic./2025	CO 000965 (P02900)	GD Compra : 965 Factura: 1150/25, 2427 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC		36,458.60	0.00
08/dic./2025	OC 000932 (P02901)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	74,740.13		74,740.13
08/dic./2025	OC 000932 (P02901)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	7,291.72		82,031.85
08/dic./2025	CO 000966 (P02902)	GD Compra : 966 Factura: 1151/25, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC		74,740.13	7,291.72
08/dic./2025	CO 000966 (P02902)	GD Compra : 966 Factura: 1151/25, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC		7,291.72	0.00
08/dic./2025	OC 000933 (P02903)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	84,128.22		84,128.22
08/dic./2025	CO 000967 (P02904)	GD Compra : 967 Factura: 1152/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL		84,128.22	0.00
08/dic./2025	OC 000934 (P02905)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	146,421.38		146,421.38
		SUBTOTAL (7)	**3,590,551.76**	**3,555,967.14**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000968 (P02906)	GD Compra : 968 Factura: 1153/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL		146,421.38	0.00
08/dic./2025	OC 000935 (P02907)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	352,188.62		352,188.62
08/dic./2025	CO 000969 (P02908)	GD Compra : 969 Factura: 1154/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC		352,188.62	0.00
08/dic./2025	OC 000936 (P02909)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	106,306.25		106,306.25
08/dic./2025	OC 000936 (P02909)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	193,722.57		300,028.82
08/dic./2025	CO 000970 (P02910)	GD Compra : 970 Factura: 1155/25, 2465 TQC SARL		106,306.25	193,722.57
08/dic./2025	CO 000970 (P02910)	GD Compra : 970 Factura: 1155/25, 2465 TQC SARL		193,722.57	0.00
08/dic./2025	OC 000937 (P02911)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	32,297.72		32,297.72
08/dic./2025	CO 000971 (P02912)	GD Compra : 971 Factura: 1156/25, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED		32,297.72	0.00
08/dic./2025	OC 000938 (P02913)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	254,982.00		254,982.00
08/dic./2025	CO 000972 (P02914)	GD Compra : 972 Factura: 1157/25, 2512 TUI DETSCHLAND GMBH		254,982.00	0.00
08/dic./2025	OC 000939 (P02915)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,379.95		18,379.95
08/dic./2025	CO 000973 (P02916)	GD Compra : 973 Factura: 1158/25, 2613 INTEGRAIA SL		18,379.95	0.00
08/dic./2025	OC 000940 (P02917)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	236,708.29		236,708.29
08/dic./2025	OC 000940 (P02917)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	39,522.21		276,230.50
08/dic./2025	CO 000974 (P02918)	GD Compra : 974 Factura: 1160/25, 2614 STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH		39,522.21	236,708.29
08/dic./2025	CO 000974 (P02918)	GD Compra : 974 Factura: 1160/25, 2614 STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH		236,708.29	0.00
08/dic./2025	OC 000941 (P02919)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	53,121.25		53,121.25
08/dic./2025	CO 000975 (P02920)	GD Compra : 975 Factura: 1161/25, 2615 ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG		53,121.25	0.00
08/dic./2025	OC 000942 (P02921)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	139,895.14		139,895.14
08/dic./2025	CO 000976 (P02922)	GD Compra : 976 Factura: 1162/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		139,895.14	0.00
08/dic./2025	OC 000943 (P02923)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,191.99		9,191.99
08/dic./2025	CO 000977 (P02924)	GD Compra : 977 Factura: 1163/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		9,191.99	0.00
08/dic./2025	OC 000944 (P02925)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	14,798.67		14,798.67
08/dic./2025	CO 000978 (P02926)	GD Compra : 978 Factura: 1164/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES		14,798.67	0.00
08/dic./2025	OC 000945 (P02927)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	202.42		202.42
		SUBTOTAL (7)	**1,451,317.08**	**1,597,536.04**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	OC 000945 (P02927)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	4,776.54		4,978.96
08/dic./2025	OC 000945 (P02927)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,546.00		6,524.96
08/dic./2025	OC 000945 (P02927)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	174.58		6,699.54
08/dic./2025	OC 000945 (P02927)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	508.00		7,207.54
08/dic./2025	OC 000946 (P02928)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	880.00		8,087.54
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		4,776.54	3,311.00
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		508.00	2,803.00
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		880.00	1,923.00
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		174.58	1,748.42
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		1,546.00	202.42
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		202.42	0.00
08/dic./2025	CO 001042 (P03330)	GD Compra : 1042 Factura: 1103/25, 2620 BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 556 CABO REAL		9,604.80	-9,604.80
09/dic./2025	OC 000947 (P02930)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	818,300.00		808,695.20
09/dic./2025	CO 000980 (P02931)	GD Compra : 980 Factura: 1167/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		818,300.00	-9,604.80
09/dic./2025	OC 000948 (P02932)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	3,670,088.07		3,660,483.27
09/dic./2025	OC 000948 (P02932)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	30,097.32		3,690,580.59
09/dic./2025	CO 000981 (P02933)	GD Compra : 981 Factura: 1168/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		3,670,088.07	20,492.52
09/dic./2025	CO 000981 (P02933)	GD Compra : 981 Factura: 1168/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		30,097.32	-9,604.80
09/dic./2025	OC 000949 (P02934)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	663,789.00		654,184.20
09/dic./2025	CO 000982 (P02935)	GD Compra : 982 Factura: 1169/25, 2442 MARITZ GLOBAL EVENTS INC		663,789.00	-9,604.80
09/dic./2025	OC 000950 (P02936)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	621,426.71		611,821.91
09/dic./2025	OC 000950 (P02936)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	250,439.41		862,261.32
09/dic./2025	CO 000983 (P02937)	GD Compra : 983 Factura: 1170/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		621,426.71	240,834.61
09/dic./2025	CO 000983 (P02937)	GD Compra : 983 Factura: 1170/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		250,439.41	-9,604.80
09/dic./2025	OC 000951 (P02938)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	2,756,248.34		2,746,643.54
09/dic./2025	OC 000951 (P02938)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	16,898.43		2,763,541.97
		SUBTOTAL (7)	**8,835,172.40**	**6,071,832.85**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2025	CO 000984 (P02939)	GD Compra : 984 Factura: 1171/25, 2585 GALLOP IDEAS CORP		2,756,248.34	7,293.63
09/dic./2025	CO 000984 (P02939)	GD Compra : 984 Factura: 1171/25, 2585 GALLOP IDEAS CORP		16,898.43	-9,604.80
09/dic./2025	OC 000952 (P02940)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	2,330,186.37		2,320,581.57
09/dic./2025	CO 000985 (P02941)	GD Compra : 985 Factura: 1172/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		2,330,186.37	-9,604.80
09/dic./2025	OC 000953 (P02942)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	4,054,343.20		4,044,738.40
09/dic./2025	OC 000953 (P02942)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	725,128.65		4,769,867.05
09/dic./2025	OC 000953 (P02942)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	756,825.89		5,526,692.94
09/dic./2025	CO 000986 (P02943)	GD Compra : 986 Factura: 1173/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		4,054,343.20	1,472,349.74
09/dic./2025	CO 000986 (P02943)	GD Compra : 986 Factura: 1173/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		725,128.65	747,221.09
09/dic./2025	CO 000986 (P02943)	GD Compra : 986 Factura: 1173/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		756,825.89	-9,604.80
09/dic./2025	OC 000954 (P02944)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,331,366.63		1,321,761.83
09/dic./2025	CO 000987 (P02945)	GD Compra : 987 Factura: 1174/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES		1,331,366.63	-9,604.80
09/dic./2025	OC 000955 (P02946)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,590,375.64		1,580,770.84
09/dic./2025	OC 000955 (P02946)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,511.97		1,641,282.81
09/dic./2025	CO 000988 (P02947)	GD Compra : 988 Factura: 1175/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA		60,511.97	1,580,770.84
09/dic./2025	CO 000988 (P02947)	GD Compra : 988 Factura: 1175/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA		1,590,375.64	-9,604.80
09/dic./2025	OC 000956 (P02948)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	775,476.93		765,872.13
09/dic./2025	OC 000956 (P02948)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	420,059.57		1,185,931.70
09/dic./2025	CO 000989 (P02949)	GD Compra : 989 Factura: 1176/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		775,476.93	410,454.77
09/dic./2025	CO 000989 (P02949)	GD Compra : 989 Factura: 1176/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		420,059.57	-9,604.80
09/dic./2025	OC 000957 (P02950)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,156,231.95		1,146,627.15
09/dic./2025	CO 000990 (P02951)	GD Compra : 990 Factura: 1177/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH		1,156,231.95	-9,604.80
09/dic./2025	OC 000958 (P02952)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,400,000.00		1,390,395.20
09/dic./2025	CO 000991 (P02953)	GD Compra : 991 Factura: 1178/25, 2516 FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV		1,400,000.00	-9,604.80
09/dic./2025	OC 000959 (P02954)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	3,016.00		-6,588.80
09/dic./2025	CO 000992 (P02955)	GD Compra : 992 Factura: 1179/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V		3,016.00	-9,604.80
		SUBTOTAL (7)	**14,603,522.80**	**17,376,669.57**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/dic./2025	GC 000048 (P02622)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	102,243.60		92,638.80
10/dic./2025	GC 000048 (P02622)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	204,086.40		296,725.20
10/dic./2025	GD 000048 (P02623)	GD Folio: 48		102,243.60	194,481.60
10/dic./2025	GD 000048 (P02623)	GD Folio: 48		204,086.40	-9,604.80
10/dic./2025	GC 000049 (P02624)	Desc: Sueldos base al personal permanente	329,559.00		319,954.20
10/dic./2025	GC 000049 (P02624)	Desc: Sueldos base al personal permanente	153,365.40		473,319.60
10/dic./2025	GD 000049 (P02625)	GD Folio: 49		329,559.00	143,760.60
10/dic./2025	GD 000049 (P02625)	GD Folio: 49		153,365.40	-9,604.80
10/dic./2025	GC 000050 (P02626)	Desc: Sueldos base al personal permanente	329,559.00		319,954.20
10/dic./2025	GC 000050 (P02626)	Desc: Sueldos base al personal permanente	153,365.40		473,319.60
10/dic./2025	GD 000050 (P02627)	GD Folio: 50		329,559.00	143,760.60
10/dic./2025	GD 000050 (P02627)	GD Folio: 50		153,365.40	-9,604.80
17/dic./2025	000000 (D00509)	Movimiento Directo Automático	3,383.80		-6,221.00
17/dic./2025	000000 (D00509)	Movimiento Directo Automático		3,383.80	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000960 (P03004)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	5,077.00		-4,527.80
31/dic./2025	CO 000995 (P03005)	GD Compra : 995 Factura: 1181/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.		5,077.00	-9,604.80
31/dic./2025	GC 000053 (P03006)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	33,714.44		24,109.64
31/dic./2025	GC 000053 (P03006)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	15,975.56		40,085.20
31/dic./2025	GD 000053 (P03007)	GD Folio: 53		33,714.44	6,370.76
31/dic./2025	GD 000053 (P03007)	GD Folio: 53		15,975.56	-9,604.80
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones de seguridad social	23,356.59		13,751.79
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	12,360.20		26,111.99
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones para seguros	39,520.22		65,632.21
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	30,900.53		96,532.74
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones de seguridad social	48,705.54		145,238.28
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	26,779.76		172,018.04
		SUBTOTAL (7)	**1,511,952.44**	**1,330,329.60**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones para seguros	85,989.71		258,007.75
31/dic./2025	GC 000054 (P03008)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	66,949.37		324,957.12
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		23,356.59	301,600.53
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		12,360.20	289,240.33
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		39,520.22	249,720.11
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		30,900.53	218,819.58
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		48,705.54	170,114.04
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		26,779.76	143,334.28
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		85,989.71	57,344.57
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54		66,949.37	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000961 (P03010)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	3,993.25		-5,611.55
31/dic./2025	OC 000961 (P03010)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	7,131.44		1,519.89
31/dic./2025	OC 000961 (P03010)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	11,859.29		13,379.18
31/dic./2025	OC 000961 (P03010)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,800.00		19,179.18
31/dic./2025	OC 000961 (P03010)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	3,750.01		22,929.19
31/dic./2025	OC 000961 (P03010)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	500.00		23,429.19
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		500.00	22,929.19
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		3,993.25	18,935.94
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		11,859.29	7,076.65
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		5,800.00	1,276.65
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		7,131.44	-5,854.79
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		3,750.01	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000962 (P03012)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	9,910.98		306.18
31/dic./2025	OC 000962 (P03012)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	2,492.37		2,798.55
31/dic./2025	OC 000962 (P03012)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	17,822.00		20,620.55
31/dic./2025	OC 000962 (P03012)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	5,118.74		25,739.29
		SUBTOTAL (7)	**221,317.16**	**367,595.91**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	OC 000962 (P03012)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,733.77		28,473.06
31/dic./2025	OC 000962 (P03012)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,023.11		37,496.17
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		9,023.11	28,473.06
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		9,910.98	18,562.08
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		17,822.00	740.08
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		2,492.37	-1,752.29
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		5,118.74	-6,871.03
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		2,733.77	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000963 (P03014)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	943.12		-8,661.68
31/dic./2025	OC 000963 (P03014)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	605.40		-8,056.28
31/dic./2025	CO 000998 (P03015)	GD Compra : 998 Factura: 1188/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV		943.12	-8,999.40
31/dic./2025	CO 000998 (P03015)	GD Compra : 998 Factura: 1188/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV		605.40	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000964 (P03016)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,204.46		30,599.66
31/dic./2025	OC 000964 (P03016)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	57,000.00		87,599.66
31/dic./2025	OC 000964 (P03016)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	107,077.76		194,677.42
31/dic./2025	CO 000999 (P03017)	GD Compra : 999 Factura: 1189/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		107,077.76	87,599.66
31/dic./2025	CO 000999 (P03017)	GD Compra : 999 Factura: 1189/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		40,204.46	47,395.20
31/dic./2025	CO 000999 (P03017)	GD Compra : 999 Factura: 1189/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		57,000.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000965 (P03018)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,461.49		2,856.69
31/dic./2025	CO 001000 (P03019)	GD Compra : 1000 Factura: 1190/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		12,461.49	-9,604.80
31/dic./2025	000000 (D00502)	Movimiento Directo Automático	16,712.73		7,107.93
31/dic./2025	000000 (D00502)	Movimiento Directo Automático		16,712.73	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000966 (P03020)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	9,352.78		-252.02
31/dic./2025	OC 000966 (P03020)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	111,797.22		111,545.20
31/dic./2025	CO 001001 (P03021)	GD Compra : 1001 Factura: 1191/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		9,352.78	102,192.42
31/dic./2025	CO 001001 (P03021)	GD Compra : 1001 Factura: 1191/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		111,797.22	-9,604.80
		SUBTOTAL (7)	**367,911.84**	**403,255.93**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	OC 000967 (P03022)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,337,528.88		1,327,924.08
31/dic./2025	CO 001002 (P03023)	GD Compra : 1002 Factura: 1192/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD		1,337,528.88	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000968 (P03024)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	63,420.00		53,815.20
31/dic./2025	CO 001003 (P03025)	GD Compra : 1003 Factura: 1193/25, 2347 VIAJES DE AUTOR, S.L		63,420.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000969 (P03026)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	340,026.80		330,422.00
31/dic./2025	CO 001004 (P03027)	GD Compra : 1004 Factura: 1194/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		340,026.80	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000970 (P03028)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	67,648.00		58,043.20
31/dic./2025	OC 000970 (P03028)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,912.00		74,955.20
31/dic./2025	CO 001005 (P03029)	GD Compra : 1005 Factura: 1195/25, 2541 VIAJES CATAI SA		16,912.00	58,043.20
31/dic./2025	CO 001005 (P03029)	GD Compra : 1005 Factura: 1195/25, 2541 VIAJES CATAI SA		67,648.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000971 (P03030)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	107,955.64		98,350.84
31/dic./2025	OC 000971 (P03030)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	206,180.11		304,530.95
31/dic./2025	CO 001006 (P03031)	GD Compra : 1006 Factura: 1196/25, 2465 TQC SARL		107,955.64	196,575.31
31/dic./2025	CO 001006 (P03031)	GD Compra : 1006 Factura: 1196/25, 2465 TQC SARL		206,180.11	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000972 (P03032)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	251,533.80		241,929.00
31/dic./2025	CO 001007 (P03033)	GD Compra : 1007 Factura: 1197/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC		251,533.80	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000973 (P03034)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,355,842.10		1,346,237.30
31/dic./2025	CO 001008 (P03035)	GD Compra : 1008 Factura: 1198/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS		1,355,842.10	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000974 (P03036)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,124,391.30		1,114,786.50
31/dic./2025	CO 001009 (P03037)	GD Compra : 1009 Factura: 1199/25, 245 Gate 7 Pty LTD		1,124,391.30	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000975 (P03038)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	134,750.25		125,145.45
31/dic./2025	CO 001010 (P03039)	GD Compra : 1010 Factura: 1200/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		134,750.25	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000976 (P03040)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,473.27		-8,131.53
31/dic./2025	OC 000976 (P03040)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	24,040.16		15,908.63
31/dic./2025	CO 001011 (P03041)	GD Compra : 1011 Factura: 1201/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		1,473.27	14,435.36
31/dic./2025	CO 001011 (P03041)	GD Compra : 1011 Factura: 1201/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		24,040.16	-9,604.80
		SUBTOTAL (7)	**5,031,702.31**	**5,031,702.31**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	OC 000977 (P03042)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	17,622.37		8,017.57
31/dic./2025	CO 001012 (P03043)	GD Compra : 1012 Factura: 1202/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES		17,622.37	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000978 (P03044)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	145,464.00		135,859.20
31/dic./2025	CO 001013 (P03045)	GD Compra : 1013 Factura: 1203/25, 2597 SUNNET MX		145,464.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000979 (P03046)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,598,289.34		2,588,684.54
31/dic./2025	CO 001014 (P03047)	GD Compra : 1014 Factura: 1204/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC		2,598,289.34	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000980 (P03048)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	5,659.65		-3,945.15
31/dic./2025	CO 001015 (P03049)	GD Compra : 1015 Factura: 1205/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV		5,659.65	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000981 (P03050)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	55,018.10		45,413.30
31/dic./2025	CO 001016 (P03051)	GD Compra : 1016 Factura: 1206/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		55,018.10	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000982 (P03052)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,365.00		8,760.20
31/dic./2025	CO 001017 (P03053)	GD Compra : 1017 Factura: 1207/25, 2492 WELLNESS SANTIAGO		18,365.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000983 (P03054)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,160.00		-7,444.80
31/dic./2025	OC 000983 (P03054)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,893.31		-5,551.49
31/dic./2025	CO 001018 (P03055)	GD Compra : 1018 Factura: 1208/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		2,160.00	-7,711.49
31/dic./2025	CO 001018 (P03055)	GD Compra : 1018 Factura: 1208/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		1,893.31	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000984 (P03056)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,324.71		4,719.91
31/dic./2025	CO 001019 (P03057)	GD Compra : 1019 Factura: 1209/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV		14,324.71	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000985 (P03058)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	185,028.43		175,423.63
31/dic./2025	CO 001020 (P03059)	GD Compra : 1020 Factura: 1210/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		185,028.43	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000986 (P03060)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	108,460.00		98,855.20
31/dic./2025	CO 001021 (P03061)	GD Compra : 1021 Factura: 1211/25, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES		108,460.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000987 (P03062)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	143,376.00		133,771.20
31/dic./2025	CO 001022 (P03063)	GD Compra : 1022 Factura: 1212/25, 2435 PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV		143,376.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000988 (P03064)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	48,506.72		38,901.92
31/dic./2025	OC 000988 (P03064)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00		138,901.92
		SUBTOTAL (7)	**3,444,167.63**	**3,295,660.91**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	CO 001023 (P03065)	GD Compra : 1023 Factura: 1213/25, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V		48,506.72	90,395.20
31/dic./2025	CO 001023 (P03065)	GD Compra : 1023 Factura: 1213/25, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V		100,000.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000989 (P03066)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,730.00		1,125.20
31/dic./2025	CO 001024 (P03067)	GD Compra : 1024 Factura: 1214/25, 2616 XOANA CARLA PAVAN		10,730.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000990 (P03068)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	23,200.00		13,595.20
31/dic./2025	CO 001025 (P03069)	GD Compra : 1025 Factura: 1215/25, 2617 OSCAR OSSIEL MARTINEZ COMPEAN		23,200.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000991 (P03070)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,438.61		833.81
31/dic./2025	OC 000991 (P03070)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	8,938.03		9,771.84
31/dic./2025	CO 001026 (P03071)	GD Compra : 1026 Factura: 1216/25, 2478 BILDON SA DE CV		8,938.03	833.81
31/dic./2025	CO 001026 (P03071)	GD Compra : 1026 Factura: 1216/25, 2478 BILDON SA DE CV		10,438.61	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000992 (P03072)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,390,373.29		8,380,768.49
31/dic./2025	OC 000992 (P03072)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	112,915.21		8,493,683.70
31/dic./2025	CO 001027 (P03073)	GD Compra : 1027 Factura: 1217/25, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV		112,915.21	8,380,768.49
31/dic./2025	CO 001027 (P03073)	GD Compra : 1027 Factura: 1217/25, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV		8,390,373.29	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000993 (P03074)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,600.00		-3,004.80
31/dic./2025	CO 001028 (P03075)	GD Compra : 1028 Factura: 1218/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		6,600.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000994 (P03076)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,000.00		17,395.20
31/dic./2025	CO 001029 (P03077)	GD Compra : 1029 Factura: 1219/25, 2618 ALIANZA CERO BASURA BCS AC		27,000.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000995 (P03078)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,687.00		7,082.20
31/dic./2025	OC 000995 (P03078)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,900.00		32,982.20
31/dic./2025	CO 001030 (P03079)	GD Compra : 1030 Factura: 1220/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		16,687.00	16,295.20
31/dic./2025	CO 001030 (P03079)	GD Compra : 1030 Factura: 1220/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		25,900.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000996 (P03080)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	24,961.00		15,356.20
31/dic./2025	OC 000996 (P03080)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	105,389.00		120,745.20
31/dic./2025	OC 000996 (P03080)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,424.00		122,169.20
31/dic./2025	OC 000996 (P03080)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	55,595.00		177,764.20
		SUBTOTAL (7)	**8,820,151.14**	**8,781,288.86**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	OC 000996 (P03080)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	33,184.00		210,948.20
31/dic./2025	OC 000996 (P03080)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	54,525.00		265,473.20
31/dic./2025	OC 000996 (P03080)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	31,931.00		297,404.20
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		105,389.00	192,015.20
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		55,595.00	136,420.20
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		24,961.00	111,459.20
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		33,184.00	78,275.20
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		31,931.00	46,344.20
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		1,424.00	44,920.20
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		54,525.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000997 (P03082)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,611.31		-4,993.49
31/dic./2025	CO 001032 (P03083)	GD Compra : 1032 Factura: 1222/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV		4,611.31	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000998 (P03084)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	4,504.03		-5,100.77
31/dic./2025	OC 000998 (P03084)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	4,427.97		-672.80
31/dic./2025	CO 001033 (P03085)	GD Compra : 1033 Factura: 1223/25, 2619 JONATHAN ALEJO BURGOIN RUIZ		4,504.03	-5,176.83
31/dic./2025	CO 001033 (P03085)	GD Compra : 1033 Factura: 1223/25, 2619 JONATHAN ALEJO BURGOIN RUIZ		4,427.97	-9,604.80
31/dic./2025	OC 000999 (P03086)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	130,000.00		120,395.20
31/dic./2025	CO 001034 (P03087)	GD Compra : 1034 Factura: 1224/25, 1308 COMUNICABOS SC		130,000.00	-9,604.80
31/dic./2025	OC 001000 (P03088)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	21,734.64		12,129.84
31/dic./2025	CO 001035 (P03089)	GD Compra : 1035 Factura: 1225/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ		21,734.64	-9,604.80
31/dic./2025	OC 001001 (P03090)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,939.20		-3,665.60
31/dic./2025	CO 001036 (P03091)	GD Compra : 1036 Factura: 1226/25, 1295 KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR		5,939.20	-9,604.80
31/dic./2025	OC 001002 (P03092)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	31,521.01		21,916.21
31/dic./2025	OC 001002 (P03092)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,384.02		47,300.23
31/dic./2025	CO 001037 (P03093)	GD Compra : 1037 Factura: 1227/25, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV		31,521.01	15,779.22
31/dic./2025	OC 001003 (P03094)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	96,525.23		112,304.45
		SUBTOTAL (7)	**444,287.41**	**509,747.16**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	CO 001037 (P03095)	Cancelación GD Compra : 1037 Factura: 1227/25, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV		-31,521.01	143,825.46
31/dic./2025	CO 001038 (P03096)	GD Compra : 1038 Factura: 1227/25, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV		31,521.01	112,304.45
31/dic./2025	CO 001038 (P03096)	GD Compra : 1038 Factura: 1227/25, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV		25,384.02	86,920.43
31/dic./2025	OC 001004 (P03097)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	96,525.23		183,445.66
31/dic./2025	CO 001039 (P03098)	GD Compra : 1039 Factura: 1228/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		96,525.23	86,920.43
31/dic./2025	OC 001005 (P03099)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	63,759.34		150,679.77
31/dic./2025	CO 001040 (P03100)	GD Compra : 1040 Factura: 1229/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V		63,759.34	86,920.43
31/dic./2025	OC 001003 (P03101)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-96,525.23		-9,604.80
31/dic./2025	OC 001006 (P03102)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	73,990.00		64,385.20
31/dic./2025	CO 001041 (P03103)	GD Compra : 1041 Factura: 1230/25, 2615 ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG		73,990.00	-9,604.80
31/dic./2025	CO 000822 (P03312)	Cancelación GD Compra : 822 Factura: 859/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC		-355,550.28	345,945.48
31/dic./2025	OC 000789 (P03313)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-355,550.28		-9,604.80
31/dic./2025	CO 000821 (P03314)	Cancelación GD Compra : 821 Factura: 846/25 , 123 Hospitality PEZ SAPI de CV		-77,718.03	68,113.23
31/dic./2025	OC 000788 (P03315)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-77,718.03		-9,604.80
31/dic./2025	000000 (D00510)	Movimiento Directo Automático	46,628.54		37,023.74
31/dic./2025	000000 (D00510)	Movimiento Directo Automático		46,628.54	-9,604.80
31/dic./2025	000000 (D00511)	Movimiento Directo Automático	35,850.95		26,246.15
31/dic./2025	000000 (D00511)	Movimiento Directo Automático		35,850.95	-9,604.80
31/dic./2025	000000 (D00512)	Movimiento Directo Automático	29,161.16		19,556.36
31/dic./2025	000000 (D00512)	Movimiento Directo Automático		29,161.16	-9,604.80
31/dic./2025	CO 000850 (P03316)	Cancelación GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		-107,077.76	97,472.96
31/dic./2025	CO 000850 (P03316)	Cancelación GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		-15,385.46	112,858.42
31/dic./2025	CO 000850 (P03316)	Cancelación GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		-24,819.00	137,677.42
31/dic./2025	CO 000850 (P03316)	Cancelación GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		-57,000.00	194,677.42
31/dic./2025	OC 000818 (P03317)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-15,385.46		179,291.96
31/dic./2025	OC 000818 (P03317)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-57,000.00		122,291.96
		SUBTOTAL (7)	**-256,263.78**	**-266,251.29**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	OC 000818 (P03317)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-24,819.00		97,472.96
31/dic./2025	OC 000818 (P03317)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-107,077.76		-9,604.80
31/dic./2025	000000 (D00514)	Movimiento Directo Automático	27,887.80		18,283.00
31/dic./2025	000000 (D00514)	Movimiento Directo Automático		27,887.80	-9,604.80
31/dic./2025	000000 (D00515)	Movimiento Directo Automático	56,055.04		46,450.24
31/dic./2025	000000 (D00515)	Movimiento Directo Automático		56,055.04	-9,604.80
31/dic./2025	000000 (D00517)	Movimiento Directo Automático	15,769.00		6,164.20
31/dic./2025	000000 (D00517)	Movimiento Directo Automático		15,769.00	-9,604.80
31/dic./2025	000000 (D00519)	Movimiento Directo Automático	41,490.00		31,885.20
31/dic./2025	000000 (D00519)	Movimiento Directo Automático		41,490.00	-9,604.80
31/dic./2025	000000 (D00521)	Movimiento Directo Automático	1,700.00		-7,904.80
31/dic./2025	000000 (D00521)	Movimiento Directo Automático		1,700.00	-9,604.80
31/dic./2025	000000 (D00523)	Movimiento Directo Automático	16,596.00		6,991.20
31/dic./2025	000000 (D00523)	Movimiento Directo Automático		16,596.00	-9,604.80
31/dic./2025	CO 000834 (P03324)	Cancelación GD Compra : 834 Factura: 1053/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		-6,188.00	-3,416.80
31/dic./2025	OC 000801 (P03325)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	-6,188.00		-9,604.80
31/dic./2025	000000 (D00526)	Movimiento Directo Automático	5,100.00		-4,504.80
31/dic./2025	000000 (D00526)	Movimiento Directo Automático		5,100.00	-9,604.80
31/dic./2025	000000 (D00528)	Movimiento Directo Automático	16,299.00		6,694.20
31/dic./2025	000000 (D00528)	Movimiento Directo Automático		16,299.00	-9,604.80
31/dic./2025	CO 000918 (P03326)	Cancelación GD Compra : 918 Factura: 1099/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		-12,461.49	2,856.69
31/dic./2025	OC 000885 (P03327)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-12,461.49		-9,604.80
31/dic./2025	CO 000922 (P03329)	Cancelación GD Compra : 922 Factura: 1103/25, 107 BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365		-9,604.80	0.00
31/dic./2025	000000 (D00537)	Movimiento Directo Automático	11,005.79		11,005.79
31/dic./2025	000000 (D00537)	Movimiento Directo Automático		11,005.79	0.00
		SUBTOTAL (7)	**41,356.38**	**163,648.34**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			12,623,542.81
01/dic./2025	CO 000847 (P02662)	GD Compra : 847 Factura: 785/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	21,832.75		12,645,375.56
01/dic./2025	CO 000885 (P02738)	GD Compra : 885 Factura: 1057/25, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	5,600,000.00		18,245,375.56
01/dic./2025	000000 (D00499)	Movimiento Directo Automático	41,848.29		18,287,223.85
01/dic./2025	000000 (D00499)	Movimiento Directo Automático		41,848.29	18,245,375.56
01/dic./2025	000000 (D00500)	Movimiento Directo Automático	8,500.00		18,253,875.56
01/dic./2025	000000 (D00500)	Movimiento Directo Automático		8,500.00	18,245,375.56
01/dic./2025	000000 (D00501)	Movimiento Directo Automático	41,647.95		18,287,023.51
01/dic./2025	000000 (D00501)	Movimiento Directo Automático		41,647.95	18,245,375.56
01/dic./2025	000000 (D00503)	Movimiento Directo Automático	16,712.73		18,262,088.29
01/dic./2025	000000 (D00503)	Movimiento Directo Automático		16,712.73	18,245,375.56
01/dic./2025	000000 (D00504)	Movimiento Directo Automático	33,462.00		18,278,837.56
01/dic./2025	000000 (D00504)	Movimiento Directo Automático		33,462.00	18,245,375.56
01/dic./2025	000000 (D00505)	Movimiento Directo Automático	33,462.00		18,278,837.56
01/dic./2025	000000 (D00505)	Movimiento Directo Automático		33,462.00	18,245,375.56
01/dic./2025	PP 000991 (P03307)	GE Compra : 847, Pago Programado: 991		21,832.75	18,223,542.81
01/dic./2025	PP 000992 (P03308)	GE Compra : 848, Pago Programado: 992		584,590.52	17,638,952.29
01/dic./2025	PP 000992 (P03308)	GE Compra : 848, Pago Programado: 992		159,467.41	17,479,484.88
01/dic./2025	PP 000992 (P03308)	GE Compra : 848, Pago Programado: 992		2,515.96	17,476,968.92
01/dic./2025	PP 000995 (P03311)	GE Compra : 852, Pago Programado: 995		598,498.73	16,878,470.19
02/dic./2025	CO 000842 (P02651)	GD Compra : 842 Factura: 1063/2, 2599 MARIO GUADALUPE CESEÑA ARBALLO	257,288.00		17,135,758.19
02/dic./2025	CO 000843 (P02653)	GD Compra : 843 Factura: 1064/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	6,264.00		17,142,022.19
02/dic./2025	CO 000843 (P02653)	GD Compra : 843 Factura: 1064/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	6,264.00		17,148,286.19
02/dic./2025	CO 000844 (P02655)	GD Compra : 844 Factura: 1065/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	73,868.09		17,222,154.28
02/dic./2025	CO 000845 (P02657)	GD Compra : 845 Factura: 1066/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	136,500.00		17,358,654.28
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	16,750.76		17,375,405.04
		SUBTOTAL (7)	**6,294,400.57**	**1,542,538.34**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	3,406.40		17,378,811.44
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	857.00		17,379,668.44
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	3,852.47		17,383,520.91
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	726.16		17,384,247.07
02/dic./2025	CO 000846 (P02660)	GD Compra : 846 Factura: 1067/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	3,800.00		17,388,047.07
04/dic./2025	GD 000051 (P02742)	GD Folio: 51	16,477.95		17,404,525.02
04/dic./2025	GD 000051 (P02742)	GD Folio: 51	7,668.05		17,412,193.07
04/dic./2025	GD 000052 (P03003)	GD Folio: 52	47,134.64		17,459,327.71
04/dic./2025	GD 000052 (P03003)	GD Folio: 52	22,603.20		17,481,930.91
05/dic./2025	CO 000849 (P02666)	GD Compra : 849 Factura: 867/25, 2600 F.D. TRAVEL SAS	45,723.10		17,527,654.01
05/dic./2025	PP 000993 (P03309)	GE Compra : 849, Pago Programado: 993		45,723.10	17,481,930.91
08/dic./2025	CO 000887 (P02744)	GD Compra : 887 Factura: 1068/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	900.00		17,482,830.91
08/dic./2025	CO 000887 (P02744)	GD Compra : 887 Factura: 1068/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	59,400.00		17,542,230.91
08/dic./2025	CO 000887 (P02744)	GD Compra : 887 Factura: 1068/25, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	74,688.12		17,616,919.03
08/dic./2025	CO 000888 (P02746)	GD Compra : 888 Factura: 1069/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	39,233.97		17,656,153.00
08/dic./2025	CO 000888 (P02746)	GD Compra : 888 Factura: 1069/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	43,171.12		17,699,324.12
08/dic./2025	CO 000889 (P02748)	GD Compra : 889 Factura: 1070/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	40,898.31		17,740,222.43
08/dic./2025	CO 000889 (P02748)	GD Compra : 889 Factura: 1070/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	10,288.60		17,750,511.03
08/dic./2025	CO 000890 (P02750)	GD Compra : 890 Factura: 1071/25, 2489 QUESTRO GOLF	6,249.28		17,756,760.31
08/dic./2025	CO 000891 (P02752)	GD Compra : 891 Factura: 1072/25, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	23,200.00		17,779,960.31
08/dic./2025	CO 000892 (P02754)	GD Compra : 892 Factura: 1073/25, 1134 CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	205,914.20		17,985,874.51
08/dic./2025	CO 000892 (P02754)	GD Compra : 892 Factura: 1073/25, 1134 CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	26,457.00		18,012,331.51
08/dic./2025	CO 000893 (P02756)	GD Compra : 893 Factura: 1074/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V	55,350.01		18,067,681.52
08/dic./2025	CO 000894 (P02758)	GD Compra : 894 Factura: 1075/25 , 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	431,065.88		18,498,747.40
08/dic./2025	CO 000895 (P02760)	GD Compra : 895 Factura: 1076/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	99,999.96		18,598,747.36
08/dic./2025	CO 000896 (P02762)	GD Compra : 896 Factura: 1077/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	426,300.00		19,025,047.36
		SUBTOTAL (7)	**1,695,365.42**	**45,723.10**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000897 (P02764)	GD Compra : 897 Factura: 1078/25, 2478 BILDON SA DE CV	5,220.00		19,030,267.36
08/dic./2025	CO 000897 (P02764)	GD Compra : 897 Factura: 1078/25, 2478 BILDON SA DE CV	38,164.00		19,068,431.36
08/dic./2025	CO 000898 (P02766)	GD Compra : 898 Factura: 1079/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC	4,333,625.87		23,402,057.23
08/dic./2025	CO 000899 (P02768)	GD Compra : 899 Factura: 1080/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	63,475.20		23,465,532.43
08/dic./2025	CO 000899 (P02768)	GD Compra : 899 Factura: 1080/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	26,448.00		23,491,980.43
08/dic./2025	CO 000900 (P02770)	GD Compra : 900 Factura: 1081/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	15,660.00		23,507,640.43
08/dic./2025	CO 000901 (P02772)	GD Compra : 901 Factura: 1082/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	257,584.96		23,765,225.39
08/dic./2025	CO 000902 (P02774)	GD Compra : 902 Factura: 1083/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	1,095,032.04		24,860,257.43
08/dic./2025	CO 000903 (P02776)	GD Compra : 903 Factura: 1084/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	958,680.00		25,818,937.43
08/dic./2025	CO 000903 (P02776)	GD Compra : 903 Factura: 1084/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	300,000.00		26,118,937.43
08/dic./2025	CO 000904 (P02778)	GD Compra : 904 Factura: 1085/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	193,331.40		26,312,268.83
08/dic./2025	CO 000905 (P02780)	GD Compra : 905 Factura: 1086/25, 172 STA Consultores S.C.	193,024.00		26,505,292.83
08/dic./2025	CO 000906 (P02782)	GD Compra : 906 Factura: 1087/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	685,793.51		27,191,086.34
08/dic./2025	CO 000907 (P02784)	GD Compra : 907 Factura: 1088/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	37,611.00		27,228,697.34
08/dic./2025	CO 000908 (P02786)	GD Compra : 908 Factura: 1089/25, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	4,176.00		27,232,873.34
08/dic./2025	CO 000909 (P02788)	GD Compra : 909 Factura: 1090/25, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	5,840.99		27,238,714.33
08/dic./2025	CO 000910 (P02790)	GD Compra : 910 Factura: 1091/25, 2502 OPERADORA FC 1918	49,123.83		27,287,838.16
08/dic./2025	CO 000911 (P02792)	GD Compra : 911 Factura: 1092/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	1,791,417.07		29,079,255.23
08/dic./2025	CO 000912 (P02794)	GD Compra : 912 Factura: 1093/25, 416 Tragaluz SA DE CV	21,106.71		29,100,361.94
08/dic./2025	CO 000913 (P02796)	GD Compra : 913 Factura: 1094/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	908,858.45		30,009,220.39
08/dic./2025	CO 000914 (P02798)	GD Compra : 914 Factura: 1095/25, 2604 CLAUDIA MARTINEZ LOPEZ	152,308.00		30,161,528.39
08/dic./2025	CO 000915 (P02800)	GD Compra : 915 Factura: 1096/25, 2605 HOUSE OF SANTO	207,756.00		30,369,284.39
08/dic./2025	CO 000916 (P02802)	GD Compra : 916 Factura: 1097/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	3,018.41		30,372,302.80
08/dic./2025	CO 000916 (P02802)	GD Compra : 916 Factura: 1097/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	56,979.83		30,429,282.63
08/dic./2025	CO 000917 (P02804)	GD Compra : 917 Factura: 1098/25, 226 MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	1,691.31		30,430,973.94
08/dic./2025	CO 000918 (P02806)	GD Compra : 918 Factura: 1099/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	12,461.49		30,443,435.43
		SUBTOTAL (7)	**11,418,388.07**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000919 (P02808)	GD Compra : 919 Factura: 1100/25, 107 BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365	9,604.80		30,453,040.23
08/dic./2025	CO 000920 (P02810)	GD Compra : 920 Factura: 1101/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	2,554.32		30,455,594.55
08/dic./2025	CO 000920 (P02810)	GD Compra : 920 Factura: 1101/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	4,097.24		30,459,691.79
08/dic./2025	CO 000921 (P02812)	GD Compra : 921 Factura: 1102/25, 2342 CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ	25,496.80		30,485,188.59
08/dic./2025	CO 000922 (P02814)	GD Compra : 922 Factura: 1103/25, 107 BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365	9,604.80		30,494,793.39
08/dic./2025	CO 000923 (P02816)	GD Compra : 923 Factura: 1104/25, 2537 CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL	4,550.00		30,499,343.39
08/dic./2025	CO 000923 (P02816)	GD Compra : 923 Factura: 1104/25, 2537 CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL	65,050.00		30,564,393.39
08/dic./2025	CO 000924 (P02818)	GD Compra : 924 Factura: 1105/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	9,681.31		30,574,074.70
08/dic./2025	CO 000925 (P02820)	GD Compra : 925 Factura: 1106/25, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	39,216.67		30,613,291.37
08/dic./2025	CO 000926 (P02823)	GD Compra : 926 Factura: 1107/25, 2606 OPERACIONES TS BAJA CALIFORNIA SUR	5,838.39		30,619,129.76
08/dic./2025	CO 000927 (P02824)	GD Compra : 927 Factura: 1108/25, 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO	79,908.00		30,699,037.76
08/dic./2025	CO 000927 (P02825)	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 1108/25, 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO	-79,908.00		30,619,129.76
08/dic./2025	CO 000928 (P02826)	GD Compra : 928 Factura: 1108/25, 2522 RAQUEL ROCHA GALINDO	76,908.00		30,696,037.76
08/dic./2025	CO 000929 (P02828)	GD Compra : 929 Factura: 1109/25, 2607 AGUA PASA POR MI CASA SA CV	39,950.40		30,735,988.16
08/dic./2025	CO 000930 (P02830)	GD Compra : 930 Factura: 1110/25, 1062 MAYRA ALEJANDRA GODOY PEREZ	93,821.15		30,829,809.31
08/dic./2025	CO 000931 (P02832)	GD Compra : 931 Factura: 1111/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	4,611.31		30,834,420.62
08/dic./2025	CO 000932 (P02834)	GD Compra : 932 Factura: 1112/25, 2608 ALAN ARENAL CORTES	35,000.00		30,869,420.62
08/dic./2025	CO 000933 (P02836)	GD Compra : 933 Factura: 1113/25, 2609 SAPERE AUDE SEMPER	37,639.68		30,907,060.30
08/dic./2025	CO 000934 (P02838)	GD Compra : 934 Factura: 1114/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	13,920.00		30,920,980.30
08/dic./2025	CO 000935 (P02840)	GD Compra : 935 Factura: 1115/25, 2333 CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV	133,748.27		31,054,728.57
08/dic./2025	CO 000936 (P02842)	GD Compra : 936 Factura: 1116/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	5,471.31		31,060,199.88
08/dic./2025	CO 000937 (P02844)	GD Compra : 937 Factura: 1117/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	53,645.14		31,113,845.02
08/dic./2025	CO 000938 (P02846)	GD Compra : 938 Factura: 1118/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	22,018.35		31,135,863.37
08/dic./2025	CO 000939 (P02848)	GD Compra : 939 Factura: 1119/25, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	44,030.76		31,179,894.13
08/dic./2025	CO 000940 (P02850)	GD Compra : 940 Factura: 1120/25, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	3,670.10		31,183,564.23
08/dic./2025	CO 000941 (P02852)	GD Compra : 941 Factura: 1121/25, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	8,120.00		31,191,684.23
		SUBTOTAL (7)	**748,248.80**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	43,691.00		31,235,375.23
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	14,866.00		31,250,241.23
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	4,905.00		31,255,146.23
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	72,518.00		31,327,664.23
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	46,997.00		31,374,661.23
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	10,003.00		31,384,664.23
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	9,011.00		31,393,675.23
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	61,302.00		31,454,977.23
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	130,212.00		31,585,189.23
08/dic./2025	CO 000942 (P02854)	GD Compra : 942 Factura: 1122/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	94,027.98		31,679,217.21
08/dic./2025	CO 000943 (P02856)	GD Compra : 943 Factura: 1128/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	5,642.88		31,684,860.09
08/dic./2025	CO 000944 (P02858)	GD Compra : 944 Factura: 1129/25, 1226 MOTOTOURS S DE RL DE CV	2,870.00		31,687,730.09
08/dic./2025	CO 000945 (P02860)	GD Compra : 945 Factura: 1130/25, 172 STA Consultores S.C.	330,000.00		32,017,730.09
08/dic./2025	CO 000946 (P02862)	GD Compra : 946 Factura: 1131/25, 172 STA Consultores S.C.	428,302.35		32,446,032.44
08/dic./2025	CO 000947 (P02864)	GD Compra : 947 Factura: 1132/25, 2610 MEETING & COMUNICATION MEDIA SA DE CV	8,555.00		32,454,587.44
08/dic./2025	CO 000948 (P02866)	GD Compra : 948 Factura: 1133/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	2,996,651.55		35,451,238.99
08/dic./2025	CO 000949 (P02868)	GD Compra : 949 Factura: 1134/25, 2521 YKONE SAS	109,375.80		35,560,614.79
08/dic./2025	CO 000950 (P02870)	GD Compra : 950 Factura: 1135/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	2,327,102.67		37,887,717.46
08/dic./2025	CO 000951 (P02872)	GD Compra : 951 Factura: 1136/25, 2611 PAUL ROBERT SEIFERT	10,390.88		37,898,108.34
08/dic./2025	CO 000952 (P02874)	GD Compra : 952 Factura: 1137/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC	329,950.33		38,228,058.67
08/dic./2025	CO 000952 (P02874)	GD Compra : 952 Factura: 1137/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC	373,349.74		38,601,408.41
08/dic./2025	CO 000953 (P02876)	GD Compra : 953 Factura: 1138/25, 920 OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	540,972.71		39,142,381.12
08/dic./2025	CO 000954 (P02878)	GD Compra : 954 Factura: 1139/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	1,401,241.26		40,543,622.38
08/dic./2025	CO 000955 (P02880)	GD Compra : 955 Factura: 1140/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	27,343.95		40,570,966.33
08/dic./2025	CO 000956 (P02882)	GD Compra : 956 Factura: 1141/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	136,719.75		40,707,686.08
08/dic./2025	CO 000957 (P02884)	GD Compra : 957 Factura: 1142/25, 842 THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	87,500.64		40,795,186.72
		SUBTOTAL (7)	**9,603,502.49**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000958 (P02886)	GD Compra : 958 Factura: 1143/25, 161 VIRTUOSO LTD	111,836.76		40,907,023.48
08/dic./2025	CO 000959 (P02888)	GD Compra : 959 Factura: 1144/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	2,338,932.03		43,245,955.51
08/dic./2025	CO 000960 (P02890)	GD Compra : 960 Factura: 1145/25, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	22,870.12		43,268,825.63
08/dic./2025	CO 000960 (P02890)	GD Compra : 960 Factura: 1145/25, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	100,261.15		43,369,086.78
08/dic./2025	CO 000961 (P02892)	GD Compra : 961 Factura: 1146/25, 299 ALG VACATIONS CORP	147,657.33		43,516,744.11
08/dic./2025	CO 000962 (P02894)	GD Compra : 962 Factura: 1147/25, 2612 CORPORACION TURISTICA EASA ALMENDARES	18,229.30		43,534,973.41
08/dic./2025	CO 000963 (P02896)	GD Compra : 963 Factura: 1148/25, 1346 ASMI SHIDA	285,707.45		43,820,680.86
08/dic./2025	CO 000963 (P02896)	GD Compra : 963 Factura: 1148/25, 1346 ASMI SHIDA	4,284.25		43,824,965.11
08/dic./2025	CO 000964 (P02898)	GD Compra : 964 Factura: 1149/25, 912 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	323,570.08		44,148,535.19
08/dic./2025	CO 000965 (P02900)	GD Compra : 965 Factura: 1150/25, 2427 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC	36,458.60		44,184,993.79
08/dic./2025	CO 000966 (P02902)	GD Compra : 966 Factura: 1151/25, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC	74,740.13		44,259,733.92
08/dic./2025	CO 000966 (P02902)	GD Compra : 966 Factura: 1151/25, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC	7,291.72		44,267,025.64
08/dic./2025	CO 000967 (P02904)	GD Compra : 967 Factura: 1152/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	84,128.22		44,351,153.86
08/dic./2025	CO 000968 (P02906)	GD Compra : 968 Factura: 1153/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	146,421.38		44,497,575.24
08/dic./2025	CO 000969 (P02908)	GD Compra : 969 Factura: 1154/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC	352,188.62		44,849,763.86
08/dic./2025	CO 000970 (P02910)	GD Compra : 970 Factura: 1155/25, 2465 TQC SARL	106,306.25		44,956,070.11
08/dic./2025	CO 000970 (P02910)	GD Compra : 970 Factura: 1155/25, 2465 TQC SARL	193,722.57		45,149,792.68
08/dic./2025	CO 000971 (P02912)	GD Compra : 971 Factura: 1156/25, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED	32,297.72		45,182,090.40
08/dic./2025	CO 000972 (P02914)	GD Compra : 972 Factura: 1157/25, 2512 TUI DETSCHLAND GMBH	254,982.00		45,437,072.40
08/dic./2025	CO 000973 (P02916)	GD Compra : 973 Factura: 1158/25, 2613 INTEGRAIA SL	18,379.95		45,455,452.35
08/dic./2025	CO 000974 (P02918)	GD Compra : 974 Factura: 1160/25, 2614 STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH	39,522.21		45,494,974.56
08/dic./2025	CO 000974 (P02918)	GD Compra : 974 Factura: 1160/25, 2614 STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH	236,708.29		45,731,682.85
08/dic./2025	CO 000975 (P02920)	GD Compra : 975 Factura: 1161/25, 2615 ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG	53,121.25		45,784,804.10
08/dic./2025	CO 000976 (P02922)	GD Compra : 976 Factura: 1162/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	139,895.14		45,924,699.24
08/dic./2025	CO 000977 (P02924)	GD Compra : 977 Factura: 1163/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	9,191.99		45,933,891.23
08/dic./2025	CO 000978 (P02926)	GD Compra : 978 Factura: 1164/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	14,798.67		45,948,689.90
		SUBTOTAL (7)	**5,153,503.18**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	4,776.54		45,953,466.44
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	508.00		45,953,974.44
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	880.00		45,954,854.44
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	174.58		45,955,029.02
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	1,546.00		45,956,575.02
08/dic./2025	CO 000979 (P02929)	GD Compra : 979 Factura: 1166/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	202.42		45,956,777.44
08/dic./2025	CO 001042 (P03330)	GD Compra : 1042 Factura: 1103/25, 2620 BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 556 CABO REAL	9,604.80		45,966,382.24
09/dic./2025	CO 000980 (P02931)	GD Compra : 980 Factura: 1167/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	818,300.00		46,784,682.24
09/dic./2025	CO 000981 (P02933)	GD Compra : 981 Factura: 1168/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	3,670,088.07		50,937,694.71
09/dic./2025	CO 000981 (P02933)	GD Compra : 981 Factura: 1168/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	30,097.32		50,967,792.03
09/dic./2025	CO 000982 (P02935)	GD Compra : 982 Factura: 1169/25, 2442 MARITZ GLOBAL EVENTS INC	663,789.00		51,631,581.03
09/dic./2025	CO 000983 (P02937)	GD Compra : 983 Factura: 1170/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	621,426.71		52,253,007.74
09/dic./2025	CO 000983 (P02937)	GD Compra : 983 Factura: 1170/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	250,439.41		52,503,447.15
09/dic./2025	CO 000984 (P02939)	GD Compra : 984 Factura: 1171/25, 2585 GALLOP IDEAS CORP	2,756,248.34		55,259,695.49
09/dic./2025	CO 000984 (P02939)	GD Compra : 984 Factura: 1171/25, 2585 GALLOP IDEAS CORP	16,898.43		55,276,593.92
09/dic./2025	CO 000985 (P02941)	GD Compra : 985 Factura: 1172/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	2,330,186.37		57,606,780.29
09/dic./2025	CO 000986 (P02943)	GD Compra : 986 Factura: 1173/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	4,054,343.20		61,661,123.49
09/dic./2025	CO 000986 (P02943)	GD Compra : 986 Factura: 1173/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	725,128.65		62,386,252.14
09/dic./2025	CO 000986 (P02943)	GD Compra : 986 Factura: 1173/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	756,825.89		63,143,078.03
09/dic./2025	CO 000987 (P02945)	GD Compra : 987 Factura: 1174/25, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	1,331,366.63		64,474,444.66
09/dic./2025	CO 000988 (P02947)	GD Compra : 988 Factura: 1175/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	60,511.97		64,534,956.63
09/dic./2025	CO 000988 (P02947)	GD Compra : 988 Factura: 1175/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	1,590,375.64		66,125,332.27
09/dic./2025	CO 000989 (P02949)	GD Compra : 989 Factura: 1176/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	775,476.93		66,900,809.20
09/dic./2025	CO 000989 (P02949)	GD Compra : 989 Factura: 1176/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	420,059.57		67,320,868.77
09/dic./2025	CO 000990 (P02951)	GD Compra : 990 Factura: 1177/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	1,156,231.95		68,477,100.72
09/dic./2025	CO 000991 (P02953)	GD Compra : 991 Factura: 1178/25, 2516 FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	1,400,000.00		69,877,100.72
		SUBTOTAL (7)	**23,445,486.42**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/dic./2025	CO 000992 (P02955)	GD Compra : 992 Factura: 1179/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	3,016.00		69,880,116.72
10/dic./2025	GD 000048 (P02623)	GD Folio: 48	102,243.60		69,982,360.32
10/dic./2025	GD 000048 (P02623)	GD Folio: 48	204,086.40		70,186,446.72
10/dic./2025	GD 000049 (P02625)	GD Folio: 49	329,559.00		47,114,241.24
10/dic./2025	GD 000049 (P02625)	GD Folio: 49	153,365.40		47,267,606.64
10/dic./2025	GD 000050 (P02627)	GD Folio: 50	329,559.00		70,516,005.72
10/dic./2025	GD 000050 (P02627)	GD Folio: 50	153,365.40		70,669,371.12
10/dic./2025	GE 000046 (P03318)	GE Folio: 46		306,730.80	70,362,640.32
10/dic./2025	GE 000046 (P03318)	GE Folio: 46		638,448.78	69,724,191.54
15/dic./2025	GE 000047 (P03319)	GE Folio: 47		25,560.81	69,698,630.73
15/dic./2025	GE 000047 (P03319)	GE Folio: 47		51,021.60	69,647,609.13
15/dic./2025	GE 000049 (P03321)	GE Folio: 49		329,559.00	69,318,050.13
15/dic./2025	GE 000049 (P03321)	GE Folio: 49		153,365.40	69,164,684.73
15/dic./2025	GE 000051 (P03332)	GE Folio: 51		16,477.95	69,148,206.78
15/dic./2025	GE 000051 (P03332)	GE Folio: 51		7,668.05	69,140,538.73
16/dic./2025	PP 000996 (P03331)	GE Compra : 1042, Pago Programado: 996		9,604.80	69,130,933.93
16/dic./2025	GE 000052 (P03333)	GE Folio: 52		47,134.64	69,083,799.29
16/dic./2025	GE 000052 (P03333)	GE Folio: 52		22,603.20	69,061,196.09
17/dic./2025	000000 (D00509)	Movimiento Directo Automático	3,383.80		69,064,579.89
17/dic./2025	000000 (D00509)	Movimiento Directo Automático		3,383.80	69,061,196.09
31/dic./2025	CO 000995 (P03005)	GD Compra : 995 Factura: 1181/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	5,077.00		69,066,273.09
31/dic./2025	GD 000053 (P03007)	GD Folio: 53	33,714.44		69,099,987.53
31/dic./2025	GD 000053 (P03007)	GD Folio: 53	15,975.56		69,115,963.09
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	23,356.59		69,139,319.68
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	12,360.20		69,151,679.88
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	39,520.22		69,191,200.10
		SUBTOTAL (7)	**1,408,582.61**	**1,611,558.83**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	30,900.53		69,222,100.63
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	48,705.54		69,270,806.17
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	26,779.76		69,297,585.93
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	85,989.71		69,383,575.64
31/dic./2025	GD 000054 (P03009)	GD Folio: 54	66,949.37		69,450,525.01
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	500.00		69,451,025.01
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	3,993.25		69,455,018.26
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	11,859.29		69,466,877.55
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	5,800.00		69,472,677.55
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	7,131.44		69,479,808.99
31/dic./2025	CO 000996 (P03011)	GD Compra : 996 Factura: 1184/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	3,750.01		69,483,559.00
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	9,023.11		69,492,582.11
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	9,910.98		69,502,493.09
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	17,822.00		69,520,315.09
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	2,492.37		69,522,807.46
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	5,118.74		69,527,926.20
31/dic./2025	CO 000997 (P03013)	GD Compra : 997 Factura: 1187/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	2,733.77		69,530,659.97
31/dic./2025	CO 000998 (P03015)	GD Compra : 998 Factura: 1188/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	943.12		69,531,603.09
31/dic./2025	CO 000998 (P03015)	GD Compra : 998 Factura: 1188/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	605.40		69,532,208.49
31/dic./2025	CO 000999 (P03017)	GD Compra : 999 Factura: 1189/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	107,077.76		69,639,286.25
31/dic./2025	CO 000999 (P03017)	GD Compra : 999 Factura: 1189/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	40,204.46		69,679,490.71
31/dic./2025	CO 000999 (P03017)	GD Compra : 999 Factura: 1189/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	57,000.00		69,736,490.71
31/dic./2025	CO 001000 (P03019)	GD Compra : 1000 Factura: 1190/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	12,461.49		69,748,952.20
31/dic./2025	000000 (D00502)	Movimiento Directo Automático	16,712.73		69,765,664.93
31/dic./2025	000000 (D00502)	Movimiento Directo Automático		16,712.73	69,748,952.20
31/dic./2025	CO 001001 (P03021)	GD Compra : 1001 Factura: 1191/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	9,352.78		69,758,304.98
		SUBTOTAL (7)	**583,817.61**	**16,712.73**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	CO 001001 (P03021)	GD Compra : 1001 Factura: 1191/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	111,797.22		69,870,102.20
31/dic./2025	CO 001002 (P03023)	GD Compra : 1002 Factura: 1192/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	1,337,528.88		71,207,631.08
31/dic./2025	CO 001003 (P03025)	GD Compra : 1003 Factura: 1193/25, 2347 VIAJES DE AUTOR, S.L	63,420.00		71,271,051.08
31/dic./2025	CO 001004 (P03027)	GD Compra : 1004 Factura: 1194/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	340,026.80		71,611,077.88
31/dic./2025	CO 001005 (P03029)	GD Compra : 1005 Factura: 1195/25, 2541 VIAJES CATAI SA	16,912.00		71,627,989.88
31/dic./2025	CO 001005 (P03029)	GD Compra : 1005 Factura: 1195/25, 2541 VIAJES CATAI SA	67,648.00		71,695,637.88
31/dic./2025	CO 001006 (P03031)	GD Compra : 1006 Factura: 1196/25, 2465 TQC SARL	107,955.64		71,803,593.52
31/dic./2025	CO 001006 (P03031)	GD Compra : 1006 Factura: 1196/25, 2465 TQC SARL	206,180.11		72,009,773.63
31/dic./2025	CO 001007 (P03033)	GD Compra : 1007 Factura: 1197/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC	251,533.80		72,261,307.43
31/dic./2025	CO 001008 (P03035)	GD Compra : 1008 Factura: 1198/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	1,355,842.10		73,617,149.53
31/dic./2025	CO 001009 (P03037)	GD Compra : 1009 Factura: 1199/25, 245 Gate 7 Pty LTD	1,124,391.30		74,741,540.83
31/dic./2025	CO 001010 (P03039)	GD Compra : 1010 Factura: 1200/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	134,750.25		74,876,291.08
31/dic./2025	CO 001011 (P03041)	GD Compra : 1011 Factura: 1201/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	1,473.27		74,877,764.35
31/dic./2025	CO 001011 (P03041)	GD Compra : 1011 Factura: 1201/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	24,040.16		74,901,804.51
31/dic./2025	CO 001012 (P03043)	GD Compra : 1012 Factura: 1202/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	17,622.37		74,919,426.88
31/dic./2025	CO 001013 (P03045)	GD Compra : 1013 Factura: 1203/25, 2597 SUNNET MX	145,464.00		75,064,890.88
31/dic./2025	CO 001014 (P03047)	GD Compra : 1014 Factura: 1204/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC	2,598,289.34		77,663,180.22
31/dic./2025	CO 001015 (P03049)	GD Compra : 1015 Factura: 1205/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	5,659.65		77,668,839.87
31/dic./2025	CO 001016 (P03051)	GD Compra : 1016 Factura: 1206/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	55,018.10		77,723,857.97
31/dic./2025	CO 001017 (P03053)	GD Compra : 1017 Factura: 1207/25, 2492 WELLNESS SANTIAGO	18,365.00		77,742,222.97
31/dic./2025	CO 001018 (P03055)	GD Compra : 1018 Factura: 1208/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	2,160.00		77,744,382.97
31/dic./2025	CO 001018 (P03055)	GD Compra : 1018 Factura: 1208/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	1,893.31		77,746,276.28
31/dic./2025	CO 001019 (P03057)	GD Compra : 1019 Factura: 1209/25, 2552 FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	14,324.71		77,760,600.99
31/dic./2025	CO 001020 (P03059)	GD Compra : 1020 Factura: 1210/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	185,028.43		77,945,629.42
31/dic./2025	CO 001021 (P03061)	GD Compra : 1021 Factura: 1211/25, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	108,460.00		78,054,089.42
31/dic./2025	CO 001022 (P03063)	GD Compra : 1022 Factura: 1212/25, 2435 PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	143,376.00		78,197,465.42
		SUBTOTAL (7)	**8,439,160.44**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	CO 001023 (P03065)	GD Compra : 1023 Factura: 1213/25, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	48,506.72		78,245,972.14
31/dic./2025	CO 001023 (P03065)	GD Compra : 1023 Factura: 1213/25, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	100,000.00		78,345,972.14
31/dic./2025	CO 001024 (P03067)	GD Compra : 1024 Factura: 1214/25, 2616 XOANA CARLA PAVAN	10,730.00		78,356,702.14
31/dic./2025	CO 001025 (P03069)	GD Compra : 1025 Factura: 1215/25, 2617 OSCAR OSSIEL MARTINEZ COMPEAN	23,200.00		78,379,902.14
31/dic./2025	CO 001026 (P03071)	GD Compra : 1026 Factura: 1216/25, 2478 BILDON SA DE CV	8,938.03		78,388,840.17
31/dic./2025	CO 001026 (P03071)	GD Compra : 1026 Factura: 1216/25, 2478 BILDON SA DE CV	10,438.61		78,399,278.78
31/dic./2025	CO 001027 (P03073)	GD Compra : 1027 Factura: 1217/25, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	112,915.21		78,512,193.99
31/dic./2025	CO 001027 (P03073)	GD Compra : 1027 Factura: 1217/25, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	8,390,373.29		86,902,567.28
31/dic./2025	CO 001028 (P03075)	GD Compra : 1028 Factura: 1218/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	6,600.00		86,909,167.28
31/dic./2025	CO 001029 (P03077)	GD Compra : 1029 Factura: 1219/25, 2618 ALIANZA CERO BASURA BCS AC	27,000.00		86,936,167.28
31/dic./2025	CO 001030 (P03079)	GD Compra : 1030 Factura: 1220/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	16,687.00		86,952,854.28
31/dic./2025	CO 001030 (P03079)	GD Compra : 1030 Factura: 1220/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	25,900.00		86,978,754.28
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	105,389.00		87,084,143.28
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	55,595.00		87,139,738.28
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	24,961.00		87,164,699.28
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	33,184.00		87,197,883.28
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	31,931.00		87,229,814.28
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	1,424.00		87,231,238.28
31/dic./2025	CO 001031 (P03081)	GD Compra : 1031 Factura: 1221/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	54,525.00		87,285,763.28
31/dic./2025	CO 001032 (P03083)	GD Compra : 1032 Factura: 1222/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	4,611.31		87,290,374.59
31/dic./2025	CO 001033 (P03085)	GD Compra : 1033 Factura: 1223/25, 2619 JONATHAN ALEJO BURGOIN RUIZ	4,504.03		87,294,878.62
31/dic./2025	CO 001033 (P03085)	GD Compra : 1033 Factura: 1223/25, 2619 JONATHAN ALEJO BURGOIN RUIZ	4,427.97		87,299,306.59
31/dic./2025	CO 001034 (P03087)	GD Compra : 1034 Factura: 1224/25, 1308 COMUNICABOS SC	130,000.00		87,429,306.59
31/dic./2025	CO 001035 (P03089)	GD Compra : 1035 Factura: 1225/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	21,734.64		87,451,041.23
31/dic./2025	CO 001036 (P03091)	GD Compra : 1036 Factura: 1226/25, 1295 KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	5,939.20		87,456,980.43
31/dic./2025	CO 001037 (P03093)	GD Compra : 1037 Factura: 1227/25, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	31,521.01		87,488,501.44
		SUBTOTAL (7)	**9,291,036.02**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	CO 001037 (P03095)	Cancelación GD Compra : 1037 Factura: 1227/25, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	-31,521.01		87,456,980.43
31/dic./2025	CO 001038 (P03096)	GD Compra : 1038 Factura: 1227/25, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	31,521.01		87,488,501.44
31/dic./2025	CO 001038 (P03096)	GD Compra : 1038 Factura: 1227/25, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	25,384.02		87,513,885.46
31/dic./2025	CO 001039 (P03098)	GD Compra : 1039 Factura: 1228/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	96,525.23		87,610,410.69
31/dic./2025	CO 001040 (P03100)	GD Compra : 1040 Factura: 1229/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	63,759.34		87,674,170.03
31/dic./2025	CO 001041 (P03103)	GD Compra : 1041 Factura: 1230/25, 2615 ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG	73,990.00		87,748,160.03
31/dic./2025	PP 000788 (P03104)	GE Compra : 723, Pago Programado: 788		1,745,213.41	86,002,946.62
31/dic./2025	PP 000789 (P03105)	GE Compra : 823, Pago Programado: 789		89,030.00	85,913,916.62
31/dic./2025	PP 000790 (P03106)	GE Compra : 828, Pago Programado: 790		139,895.14	85,774,021.48
31/dic./2025	PP 000791 (P03107)	GE Compra : 829, Pago Programado: 791		9,191.99	85,764,829.49
31/dic./2025	PP 000792 (P03108)	GE Compra : 831, Pago Programado: 792		12,528.00	85,752,301.49
31/dic./2025	PP 000793 (P03109)	GE Compra : 832, Pago Programado: 793		43,358.74	85,708,942.75
31/dic./2025	PP 000794 (P03110)	GE Compra : 833, Pago Programado: 794		6,491.36	85,702,451.39
31/dic./2025	PP 000794 (P03110)	GE Compra : 833, Pago Programado: 794		64,419.51	85,638,031.88
31/dic./2025	PP 000794 (P03110)	GE Compra : 833, Pago Programado: 794		9,448.58	85,628,583.30
31/dic./2025	PP 000795 (P03111)	GE Compra : 834, Pago Programado: 795		6,188.00	85,622,395.30
31/dic./2025	PP 000796 (P03112)	GE Compra : 835, Pago Programado: 796		23,000.00	85,599,395.30
31/dic./2025	PP 000797 (P03113)	GE Compra : 836, Pago Programado: 797		23,055.00	85,576,340.30
31/dic./2025	PP 000798 (P03114)	GE Compra : 854, Pago Programado: 798		264,091.74	85,312,248.56
31/dic./2025	PP 000799 (P03115)	GE Compra : 855, Pago Programado: 799		1,378,627.16	83,933,621.40
31/dic./2025	PP 000800 (P03116)	GE Compra : 856, Pago Programado: 800		822,304.00	83,111,317.40
31/dic./2025	PP 000801 (P03117)	GE Compra : 857, Pago Programado: 801		100,952.50	83,010,364.90
31/dic./2025	PP 000802 (P03118)	GE Compra : 858, Pago Programado: 802		183,550.00	82,826,814.90
31/dic./2025	PP 000803 (P03119)	GE Compra : 859, Pago Programado: 803		7,011.61	82,819,803.29
31/dic./2025	PP 000804 (P03120)	GE Compra : 860, Pago Programado: 804		712,467.68	82,107,335.61
31/dic./2025	PP 000805 (P03121)	GE Compra : 861, Pago Programado: 805		659,470.77	81,447,864.84
		SUBTOTAL (7)	**259,658.59**	**6,300,295.19**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000806 (P03122)	GE Compra : 862, Pago Programado: 806		18,734.00	81,429,130.84
31/dic./2025	PP 000807 (P03123)	GE Compra : 863, Pago Programado: 807		5,568.00	81,423,562.84
31/dic./2025	PP 000808 (P03124)	GE Compra : 864, Pago Programado: 808		55,221.00	81,368,341.84
31/dic./2025	PP 000809 (P03125)	GE Compra : 865, Pago Programado: 809		10,579.20	81,357,762.64
31/dic./2025	PP 000810 (P03126)	GE Compra : 866, Pago Programado: 810		9,805.16	81,347,957.48
31/dic./2025	PP 000811 (P03127)	GE Compra : 867, Pago Programado: 811		29,250.00	81,318,707.48
31/dic./2025	PP 000812 (P03128)	GE Compra : 868, Pago Programado: 812		585,000.00	80,733,707.48
31/dic./2025	PP 000813 (P03129)	GE Compra : 869, Pago Programado: 813		29,000.00	80,704,707.48
31/dic./2025	PP 000814 (P03130)	GE Compra : 870, Pago Programado: 814		11,074.96	80,693,632.52
31/dic./2025	PP 000815 (P03131)	GE Compra : 871, Pago Programado: 815		44,724.96	80,648,907.56
31/dic./2025	PP 000816 (P03132)	GE Compra : 872, Pago Programado: 816		64,443.80	80,584,463.76
31/dic./2025	PP 000817 (P03133)	GE Compra : 873, Pago Programado: 817		66,700.00	80,517,763.76
31/dic./2025	PP 000818 (P03134)	GE Compra : 874, Pago Programado: 818		1,489.90	80,516,273.86
31/dic./2025	PP 000819 (P03135)	GE Compra : 875, Pago Programado: 819		128,792.48	80,387,481.38
31/dic./2025	PP 000820 (P03136)	GE Compra : 876, Pago Programado: 820		142,100.00	80,245,381.38
31/dic./2025	PP 000821 (P03137)	GE Compra : 877, Pago Programado: 821		6,960.00	80,238,421.38
31/dic./2025	PP 000822 (P03138)	GE Compra : 879, Pago Programado: 822		11,214.94	80,227,206.44
31/dic./2025	PP 000822 (P03138)	GE Compra : 879, Pago Programado: 822		40,077.66	80,187,128.78
31/dic./2025	PP 000823 (P03139)	GE Compra : 880, Pago Programado: 823		58,000.00	80,129,128.78
31/dic./2025	PP 000824 (P03140)	GE Compra : 881, Pago Programado: 824		6,960.00	80,122,168.78
31/dic./2025	PP 000825 (P03141)	GE Compra : 882, Pago Programado: 825		408,033.92	79,714,134.86
31/dic./2025	PP 000826 (P03142)	GE Compra : 883, Pago Programado: 826		58,696.00	79,655,438.86
31/dic./2025	PP 000827 (P03143)	GE Compra : 884, Pago Programado: 827		130,000.00	79,525,438.86
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828		41,898.00	79,483,540.86
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828		143,351.00	79,340,189.86
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828		24,872.00	79,315,317.86
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**2,132,546.98**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828		58,416.00	79,256,901.86
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828		9,554.00	79,247,347.86
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828		205,534.00	79,041,813.86
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828		170,882.00	78,870,931.86
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828		14,331.50	78,856,600.36
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828		22,197.00	78,834,403.36
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828		47,543.00	78,786,860.36
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828		42,638.00	78,744,222.36
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828		27,356.00	78,716,866.36
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828		27,724.00	78,689,142.36
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828		84,237.00	78,604,905.36
31/dic./2025	PP 000829 (P03145)	GE Compra : 885, Pago Programado: 829		5,600,000.00	73,004,905.36
31/dic./2025	PP 000830 (P03146)	GE Compra : 838, Pago Programado: 830		48,720.00	72,956,185.36
31/dic./2025	PP 000831 (P03147)	GE Compra : 839, Pago Programado: 831		5,988.00	72,950,197.36
31/dic./2025	PP 000832 (P03148)	GE Compra : 840, Pago Programado: 832		15,000.00	72,935,197.36
31/dic./2025	PP 000833 (P03149)	GE Compra : 841, Pago Programado: 833		15,000.00	72,920,197.36
31/dic./2025	PP 000834 (P03150)	GE Compra : 842, Pago Programado: 834		257,288.00	72,662,909.36
31/dic./2025	PP 000835 (P03151)	GE Compra : 843, Pago Programado: 835		6,264.00	72,656,645.36
31/dic./2025	PP 000835 (P03151)	GE Compra : 843, Pago Programado: 835		6,264.00	72,650,381.36
31/dic./2025	PP 000836 (P03152)	GE Compra : 844, Pago Programado: 836		73,868.09	72,576,513.27
31/dic./2025	PP 000837 (P03153)	GE Compra : 845, Pago Programado: 837		136,500.00	72,440,013.27
31/dic./2025	PP 000838 (P03154)	GE Compra : 846, Pago Programado: 838		726.16	72,439,287.11
31/dic./2025	PP 000838 (P03154)	GE Compra : 846, Pago Programado: 838		16,750.76	72,422,536.35
31/dic./2025	PP 000838 (P03154)	GE Compra : 846, Pago Programado: 838		3,852.47	72,418,683.88
31/dic./2025	PP 000838 (P03154)	GE Compra : 846, Pago Programado: 838		857.00	72,417,826.88
31/dic./2025	PP 000838 (P03154)	GE Compra : 846, Pago Programado: 838		3,800.00	72,414,026.88
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**6,901,290.98**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000838 (P03154)	GE Compra : 846, Pago Programado: 838		3,406.40	72,410,620.48
31/dic./2025	PP 000839 (P03155)	GE Compra : 887, Pago Programado: 839		74,688.12	72,335,932.36
31/dic./2025	PP 000839 (P03155)	GE Compra : 887, Pago Programado: 839		900.00	72,335,032.36
31/dic./2025	PP 000839 (P03155)	GE Compra : 887, Pago Programado: 839		59,400.00	72,275,632.36
31/dic./2025	PP 000840 (P03156)	GE Compra : 888, Pago Programado: 840		39,233.97	72,236,398.39
31/dic./2025	PP 000840 (P03156)	GE Compra : 888, Pago Programado: 840		43,171.12	72,193,227.27
31/dic./2025	PP 000841 (P03157)	GE Compra : 889, Pago Programado: 841		10,288.60	72,182,938.67
31/dic./2025	PP 000841 (P03157)	GE Compra : 889, Pago Programado: 841		40,898.31	72,142,040.36
31/dic./2025	PP 000842 (P03158)	GE Compra : 890, Pago Programado: 842		6,249.28	72,135,791.08
31/dic./2025	PP 000843 (P03159)	GE Compra : 891, Pago Programado: 843		23,200.00	72,112,591.08
31/dic./2025	PP 000844 (P03160)	GE Compra : 892, Pago Programado: 844		26,457.00	72,086,134.08
31/dic./2025	PP 000844 (P03160)	GE Compra : 892, Pago Programado: 844		205,914.20	71,880,219.88
31/dic./2025	PP 000845 (P03161)	GE Compra : 893, Pago Programado: 845		55,350.01	71,824,869.87
31/dic./2025	PP 000846 (P03162)	GE Compra : 894, Pago Programado: 846		431,065.88	71,393,803.99
31/dic./2025	PP 000847 (P03163)	GE Compra : 895, Pago Programado: 847		99,999.96	71,293,804.03
31/dic./2025	PP 000848 (P03164)	GE Compra : 896, Pago Programado: 848		426,300.00	70,867,504.03
31/dic./2025	PP 000849 (P03165)	GE Compra : 897, Pago Programado: 849		38,164.00	70,829,340.03
31/dic./2025	PP 000849 (P03165)	GE Compra : 897, Pago Programado: 849		5,220.00	70,824,120.03
31/dic./2025	PP 000850 (P03166)	GE Compra : 898, Pago Programado: 850		4,333,625.87	66,490,494.16
31/dic./2025	PP 000851 (P03167)	GE Compra : 899, Pago Programado: 851		26,448.00	66,464,046.16
31/dic./2025	PP 000851 (P03167)	GE Compra : 899, Pago Programado: 851		63,475.20	66,400,570.96
31/dic./2025	PP 000852 (P03168)	GE Compra : 900, Pago Programado: 852		15,660.00	66,384,910.96
31/dic./2025	PP 000853 (P03169)	GE Compra : 901, Pago Programado: 853		257,584.96	66,127,326.00
31/dic./2025	PP 000854 (P03170)	GE Compra : 902, Pago Programado: 854		1,095,032.04	65,032,293.96
31/dic./2025	PP 000855 (P03171)	GE Compra : 903, Pago Programado: 855		958,680.00	64,073,613.96
31/dic./2025	PP 000855 (P03171)	GE Compra : 903, Pago Programado: 855		300,000.00	63,773,613.96
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**8,640,412.92**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000856 (P03172)	GE Compra : 904, Pago Programado: 856		193,331.40	63,580,282.56
31/dic./2025	PP 000857 (P03173)	GE Compra : 905, Pago Programado: 857		193,024.00	63,387,258.56
31/dic./2025	PP 000858 (P03174)	GE Compra : 906, Pago Programado: 858		685,793.51	62,701,465.05
31/dic./2025	PP 000859 (P03175)	GE Compra : 907, Pago Programado: 859		37,611.00	62,663,854.05
31/dic./2025	PP 000860 (P03176)	GE Compra : 908, Pago Programado: 860		4,176.00	62,659,678.05
31/dic./2025	PP 000861 (P03177)	GE Compra : 909, Pago Programado: 861		5,840.99	62,653,837.06
31/dic./2025	PP 000862 (P03178)	GE Compra : 910, Pago Programado: 862		49,123.83	62,604,713.23
31/dic./2025	PP 000863 (P03179)	GE Compra : 911, Pago Programado: 863		1,791,417.07	60,813,296.16
31/dic./2025	PP 000864 (P03180)	GE Compra : 912, Pago Programado: 864		21,106.71	60,792,189.45
31/dic./2025	PP 000865 (P03181)	GE Compra : 913, Pago Programado: 865		908,858.45	59,883,331.00
31/dic./2025	PP 000866 (P03182)	GE Compra : 914, Pago Programado: 866		152,308.00	59,731,023.00
31/dic./2025	PP 000867 (P03183)	GE Compra : 915, Pago Programado: 867		207,756.00	59,523,267.00
31/dic./2025	PP 000868 (P03184)	GE Compra : 916, Pago Programado: 868		3,018.41	59,520,248.59
31/dic./2025	PP 000868 (P03184)	GE Compra : 916, Pago Programado: 868		56,979.83	59,463,268.76
31/dic./2025	PP 000869 (P03185)	GE Compra : 917, Pago Programado: 869		1,691.31	59,461,577.45
31/dic./2025	PP 000870 (P03186)	GE Compra : 919, Pago Programado: 870		9,604.80	59,451,972.65
31/dic./2025	PP 000871 (P03187)	GE Compra : 920, Pago Programado: 871		4,097.24	59,447,875.41
31/dic./2025	PP 000871 (P03187)	GE Compra : 920, Pago Programado: 871		2,554.32	59,445,321.09
31/dic./2025	PP 000872 (P03188)	GE Compra : 921, Pago Programado: 872		25,496.80	59,419,824.29
31/dic./2025	PP 000873 (P03189)	GE Compra : 922, Pago Programado: 873		9,604.80	59,410,219.49
31/dic./2025	PP 000874 (P03190)	GE Compra : 923, Pago Programado: 874		65,050.00	59,345,169.49
31/dic./2025	PP 000874 (P03190)	GE Compra : 923, Pago Programado: 874		4,550.00	59,340,619.49
31/dic./2025	PP 000875 (P03191)	GE Compra : 924, Pago Programado: 875		9,681.31	59,330,938.18
31/dic./2025	PP 000876 (P03192)	GE Compra : 925, Pago Programado: 876		39,216.67	59,291,721.51
31/dic./2025	PP 000877 (P03193)	GE Compra : 926, Pago Programado: 877		5,838.39	59,285,883.12
31/dic./2025	PP 000878 (P03194)	GE Compra : 928, Pago Programado: 878		76,908.00	59,208,975.12
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**4,564,638.84**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000879 (P03195)	GE Compra : 929, Pago Programado: 879		39,950.40	59,169,024.72
31/dic./2025	PP 000880 (P03196)	GE Compra : 930, Pago Programado: 880		93,821.15	59,075,203.57
31/dic./2025	PP 000881 (P03197)	GE Compra : 931, Pago Programado: 881		4,611.31	59,070,592.26
31/dic./2025	PP 000882 (P03198)	GE Compra : 932, Pago Programado: 882		35,000.00	59,035,592.26
31/dic./2025	PP 000883 (P03199)	GE Compra : 933, Pago Programado: 883		37,639.68	58,997,952.58
31/dic./2025	PP 000884 (P03200)	GE Compra : 934, Pago Programado: 884		13,920.00	58,984,032.58
31/dic./2025	PP 000885 (P03201)	GE Compra : 935, Pago Programado: 885		133,748.27	58,850,284.31
31/dic./2025	PP 000886 (P03202)	GE Compra : 936, Pago Programado: 886		5,471.31	58,844,813.00
31/dic./2025	PP 000887 (P03203)	GE Compra : 937, Pago Programado: 887		53,645.14	58,791,167.86
31/dic./2025	PP 000888 (P03204)	GE Compra : 938, Pago Programado: 888		22,018.35	58,769,149.51
31/dic./2025	PP 000889 (P03205)	GE Compra : 939, Pago Programado: 889		44,030.76	58,725,118.75
31/dic./2025	PP 000890 (P03206)	GE Compra : 940, Pago Programado: 890		3,670.10	58,721,448.65
31/dic./2025	PP 000891 (P03207)	GE Compra : 941, Pago Programado: 891		8,120.00	58,713,328.65
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892		61,302.00	58,652,026.65
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892		14,866.00	58,637,160.65
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892		9,011.00	58,628,149.65
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892		10,003.00	58,618,146.65
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892		72,518.00	58,545,628.65
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892		130,212.00	58,415,416.65
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892		94,027.98	58,321,388.67
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892		43,691.00	58,277,697.67
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892		4,905.00	58,272,792.67
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892		46,997.00	58,225,795.67
31/dic./2025	PP 000893 (P03209)	GE Compra : 886, Pago Programado: 893		116,000.00	58,109,795.67
31/dic./2025	PP 000894 (P03210)	GE Compra : 943, Pago Programado: 894		5,642.88	58,104,152.79
31/dic./2025	PP 000895 (P03211)	GE Compra : 944, Pago Programado: 895		2,870.00	58,101,282.79
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**1,107,692.33**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000896 (P03212)	GE Compra : 945, Pago Programado: 896		330,000.00	57,771,282.79
31/dic./2025	PP 000897 (P03213)	GE Compra : 946, Pago Programado: 897		428,302.35	57,342,980.44
31/dic./2025	PP 000898 (P03214)	GE Compra : 947, Pago Programado: 898		8,555.00	57,334,425.44
31/dic./2025	PP 000899 (P03215)	GE Compra : 948, Pago Programado: 899		2,996,651.55	54,337,773.89
31/dic./2025	PP 000900 (P03216)	GE Compra : 949, Pago Programado: 900		109,375.80	54,228,398.09
31/dic./2025	PP 000901 (P03217)	GE Compra : 853, Pago Programado: 901		165,195.00	54,063,203.09
31/dic./2025	PP 000902 (P03218)	GE Compra : 950, Pago Programado: 902		2,327,102.67	51,736,100.42
31/dic./2025	PP 000903 (P03219)	GE Compra : 951, Pago Programado: 903		10,390.88	51,725,709.54
31/dic./2025	PP 000904 (P03220)	GE Compra : 952, Pago Programado: 904		373,349.74	51,352,359.80
31/dic./2025	PP 000904 (P03220)	GE Compra : 952, Pago Programado: 904		329,950.33	51,022,409.47
31/dic./2025	PP 000905 (P03221)	GE Compra : 953, Pago Programado: 905		540,972.71	50,481,436.76
31/dic./2025	PP 000906 (P03222)	GE Compra : 954, Pago Programado: 906		1,401,241.26	49,080,195.50
31/dic./2025	PP 000907 (P03223)	GE Compra : 955, Pago Programado: 907		27,343.95	49,052,851.55
31/dic./2025	PP 000908 (P03224)	GE Compra : 956, Pago Programado: 908		136,719.75	48,916,131.80
31/dic./2025	PP 000909 (P03225)	GE Compra : 957, Pago Programado: 909		87,500.64	48,828,631.16
31/dic./2025	PP 000910 (P03226)	GE Compra : 958, Pago Programado: 910		111,836.76	48,716,794.40
31/dic./2025	PP 000911 (P03227)	GE Compra : 959, Pago Programado: 911		2,338,932.03	46,377,862.37
31/dic./2025	PP 000912 (P03228)	GE Compra : 960, Pago Programado: 912		100,261.15	46,277,601.22
31/dic./2025	PP 000912 (P03228)	GE Compra : 960, Pago Programado: 912		22,870.12	46,254,731.10
31/dic./2025	PP 000913 (P03229)	GE Compra : 961, Pago Programado: 913		147,657.33	46,107,073.77
31/dic./2025	PP 000914 (P03230)	GE Compra : 962, Pago Programado: 914		18,229.30	46,088,844.47
31/dic./2025	PP 000915 (P03231)	GE Compra : 963, Pago Programado: 915		285,707.45	45,803,137.02
31/dic./2025	PP 000915 (P03231)	GE Compra : 963, Pago Programado: 915		4,284.25	45,798,852.77
31/dic./2025	PP 000916 (P03232)	GE Compra : 964, Pago Programado: 916		323,570.08	45,475,282.69
31/dic./2025	PP 000917 (P03233)	GE Compra : 965, Pago Programado: 917		36,458.60	45,438,824.09
31/dic./2025	PP 000918 (P03234)	GE Compra : 966, Pago Programado: 918		74,740.13	45,364,083.96
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**12,737,198.83**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000918 (P03234)	GE Compra : 966, Pago Programado: 918		7,291.72	45,356,792.24
31/dic./2025	PP 000919 (P03235)	GE Compra : 967, Pago Programado: 919		84,128.22	45,272,664.02
31/dic./2025	PP 000920 (P03236)	GE Compra : 968, Pago Programado: 920		146,421.38	45,126,242.64
31/dic./2025	PP 000921 (P03237)	GE Compra : 969, Pago Programado: 921		352,188.62	44,774,054.02
31/dic./2025	PP 000922 (P03238)	GE Compra : 970, Pago Programado: 922		106,306.25	44,667,747.77
31/dic./2025	PP 000922 (P03238)	GE Compra : 970, Pago Programado: 922		193,722.57	44,474,025.20
31/dic./2025	PP 000923 (P03239)	GE Compra : 971, Pago Programado: 923		32,297.72	44,441,727.48
31/dic./2025	PP 000924 (P03240)	GE Compra : 972, Pago Programado: 924		254,982.00	44,186,745.48
31/dic./2025	PP 000925 (P03241)	GE Compra : 973, Pago Programado: 925		18,379.95	44,168,365.53
31/dic./2025	PP 000926 (P03242)	GE Compra : 974, Pago Programado: 926		236,708.29	43,931,657.24
31/dic./2025	PP 000926 (P03242)	GE Compra : 974, Pago Programado: 926		39,522.21	43,892,135.03
31/dic./2025	PP 000927 (P03243)	GE Compra : 975, Pago Programado: 927		53,121.25	43,839,013.78
31/dic./2025	PP 000928 (P03244)	GE Compra : 976, Pago Programado: 928		139,895.14	43,699,118.64
31/dic./2025	PP 000929 (P03245)	GE Compra : 977, Pago Programado: 929		9,191.99	43,689,926.65
31/dic./2025	PP 000930 (P03246)	GE Compra : 978, Pago Programado: 930		14,798.67	43,675,127.98
31/dic./2025	PP 000931 (P03247)	GE Compra : 979, Pago Programado: 931		202.42	43,674,925.56
31/dic./2025	PP 000931 (P03247)	GE Compra : 979, Pago Programado: 931		4,776.54	43,670,149.02
31/dic./2025	PP 000931 (P03247)	GE Compra : 979, Pago Programado: 931		1,546.00	43,668,603.02
31/dic./2025	PP 000931 (P03247)	GE Compra : 979, Pago Programado: 931		174.58	43,668,428.44
31/dic./2025	PP 000931 (P03247)	GE Compra : 979, Pago Programado: 931		508.00	43,667,920.44
31/dic./2025	PP 000931 (P03247)	GE Compra : 979, Pago Programado: 931		880.00	43,667,040.44
31/dic./2025	PP 000932 (P03248)	GE Compra : 980, Pago Programado: 932		818,300.00	42,848,740.44
31/dic./2025	PP 000933 (P03249)	GE Compra : 981, Pago Programado: 933		3,670,088.07	39,178,652.37
31/dic./2025	PP 000933 (P03249)	GE Compra : 981, Pago Programado: 933		30,097.32	39,148,555.05
31/dic./2025	PP 000934 (P03250)	GE Compra : 982, Pago Programado: 934		663,789.00	38,484,766.05
31/dic./2025	PP 000935 (P03251)	GE Compra : 983, Pago Programado: 935		621,426.71	37,863,339.34
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**7,500,744.62**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000935 (P03251)	GE Compra : 983, Pago Programado: 935		250,439.41	37,612,899.93
31/dic./2025	PP 000936 (P03252)	GE Compra : 984, Pago Programado: 936		2,756,248.34	34,856,651.59
31/dic./2025	PP 000936 (P03252)	GE Compra : 984, Pago Programado: 936		16,898.43	34,839,753.16
31/dic./2025	PP 000937 (P03253)	GE Compra : 985, Pago Programado: 937		2,330,186.37	32,509,566.79
31/dic./2025	PP 000938 (P03254)	GE Compra : 986, Pago Programado: 938		4,054,343.20	28,455,223.59
31/dic./2025	PP 000938 (P03254)	GE Compra : 986, Pago Programado: 938		725,128.65	27,730,094.94
31/dic./2025	PP 000938 (P03254)	GE Compra : 986, Pago Programado: 938		756,825.89	26,973,269.05
31/dic./2025	PP 000939 (P03255)	GE Compra : 987, Pago Programado: 939		1,331,366.63	25,641,902.42
31/dic./2025	PP 000940 (P03256)	GE Compra : 988, Pago Programado: 940		1,590,375.64	24,051,526.78
31/dic./2025	PP 000940 (P03256)	GE Compra : 988, Pago Programado: 940		60,511.97	23,991,014.81
31/dic./2025	PP 000941 (P03257)	GE Compra : 989, Pago Programado: 941		775,476.93	23,215,537.88
31/dic./2025	PP 000941 (P03257)	GE Compra : 989, Pago Programado: 941		420,059.57	22,795,478.31
31/dic./2025	PP 000942 (P03258)	GE Compra : 990, Pago Programado: 942		1,156,231.95	21,639,246.36
31/dic./2025	PP 000943 (P03259)	GE Compra : 991, Pago Programado: 943		1,400,000.00	20,239,246.36
31/dic./2025	PP 000944 (P03260)	GE Compra : 992, Pago Programado: 944		3,016.00	20,236,230.36
31/dic./2025	PP 000945 (P03261)	GE Compra : 995, Pago Programado: 945		5,077.00	20,231,153.36
31/dic./2025	PP 000946 (P03262)	GE Compra : 996, Pago Programado: 946		3,993.25	20,227,160.11
31/dic./2025	PP 000946 (P03262)	GE Compra : 996, Pago Programado: 946		7,131.44	20,220,028.67
31/dic./2025	PP 000946 (P03262)	GE Compra : 996, Pago Programado: 946		11,859.29	20,208,169.38
31/dic./2025	PP 000946 (P03262)	GE Compra : 996, Pago Programado: 946		5,800.00	20,202,369.38
31/dic./2025	PP 000946 (P03262)	GE Compra : 996, Pago Programado: 946		3,750.01	20,198,619.37
31/dic./2025	PP 000946 (P03262)	GE Compra : 996, Pago Programado: 946		500.00	20,198,119.37
31/dic./2025	PP 000947 (P03263)	GE Compra : 997, Pago Programado: 947		9,910.98	20,188,208.39
31/dic./2025	PP 000947 (P03263)	GE Compra : 997, Pago Programado: 947		2,492.37	20,185,716.02
31/dic./2025	PP 000947 (P03263)	GE Compra : 997, Pago Programado: 947		17,822.00	20,167,894.02
31/dic./2025	PP 000947 (P03263)	GE Compra : 997, Pago Programado: 947		5,118.74	20,162,775.28
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**17,700,564.06**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000947 (P03263)	GE Compra : 997, Pago Programado: 947		2,733.77	20,160,041.51
31/dic./2025	PP 000947 (P03263)	GE Compra : 997, Pago Programado: 947		9,023.11	20,151,018.40
31/dic./2025	PP 000948 (P03264)	GE Compra : 998, Pago Programado: 948		943.12	20,150,075.28
31/dic./2025	PP 000948 (P03264)	GE Compra : 998, Pago Programado: 948		605.40	20,149,469.88
31/dic./2025	PP 000949 (P03265)	GE Compra : 999, Pago Programado: 949		40,204.46	20,109,265.42
31/dic./2025	PP 000949 (P03265)	GE Compra : 999, Pago Programado: 949		57,000.00	20,052,265.42
31/dic./2025	PP 000949 (P03265)	GE Compra : 999, Pago Programado: 949		107,077.76	19,945,187.66
31/dic./2025	PP 000950 (P03266)	GE Compra : 1000, Pago Programado: 950		12,461.49	19,932,726.17
31/dic./2025	PP 000951 (P03267)	GE Compra : 1001, Pago Programado: 951		9,352.78	19,923,373.39
31/dic./2025	PP 000951 (P03267)	GE Compra : 1001, Pago Programado: 951		111,797.22	19,811,576.17
31/dic./2025	PP 000952 (P03268)	GE Compra : 1002, Pago Programado: 952		1,337,528.88	18,474,047.29
31/dic./2025	PP 000953 (P03269)	GE Compra : 1003, Pago Programado: 953		63,420.00	18,410,627.29
31/dic./2025	PP 000954 (P03270)	GE Compra : 1004, Pago Programado: 954		340,026.80	18,070,600.49
31/dic./2025	PP 000955 (P03271)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 955		67,648.00	18,002,952.49
31/dic./2025	PP 000955 (P03271)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 955		16,912.00	17,986,040.49
31/dic./2025	PP 000956 (P03272)	GE Compra : 1006, Pago Programado: 956		107,955.64	17,878,084.85
31/dic./2025	PP 000956 (P03272)	GE Compra : 1006, Pago Programado: 956		206,180.11	17,671,904.74
31/dic./2025	PP 000957 (P03273)	GE Compra : 1007, Pago Programado: 957		251,533.80	17,420,370.94
31/dic./2025	PP 000958 (P03274)	GE Compra : 1008, Pago Programado: 958		1,355,842.10	16,064,528.84
31/dic./2025	PP 000959 (P03275)	GE Compra : 1009, Pago Programado: 959		1,124,391.30	14,940,137.54
31/dic./2025	PP 000960 (P03276)	GE Compra : 1010, Pago Programado: 960		134,750.25	14,805,387.29
31/dic./2025	PP 000961 (P03277)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 961		1,473.27	14,803,914.02
31/dic./2025	PP 000961 (P03277)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 961		24,040.16	14,779,873.86
31/dic./2025	PP 000962 (P03278)	GE Compra : 1012, Pago Programado: 962		17,622.37	14,762,251.49
31/dic./2025	PP 000963 (P03279)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 963		145,464.00	14,616,787.49
31/dic./2025	PP 000964 (P03280)	GE Compra : 1014, Pago Programado: 964		2,598,289.34	12,018,498.15
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**8,144,277.13**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000965 (P03281)	GE Compra : 1015, Pago Programado: 965		5,659.65	12,012,838.50
31/dic./2025	PP 000966 (P03282)	GE Compra : 1016, Pago Programado: 966		55,018.10	11,957,820.40
31/dic./2025	PP 000967 (P03283)	GE Compra : 1017, Pago Programado: 967		18,365.00	11,939,455.40
31/dic./2025	PP 000968 (P03284)	GE Compra : 1018, Pago Programado: 968		2,160.00	11,937,295.40
31/dic./2025	PP 000968 (P03284)	GE Compra : 1018, Pago Programado: 968		1,893.31	11,935,402.09
31/dic./2025	PP 000969 (P03285)	GE Compra : 1019, Pago Programado: 969		14,324.71	11,921,077.38
31/dic./2025	PP 000970 (P03286)	GE Compra : 1020, Pago Programado: 970		185,028.43	11,736,048.95
31/dic./2025	PP 000971 (P03287)	GE Compra : 1021, Pago Programado: 971		108,460.00	11,627,588.95
31/dic./2025	PP 000972 (P03288)	GE Compra : 1022, Pago Programado: 972		143,376.00	11,484,212.95
31/dic./2025	PP 000973 (P03289)	GE Compra : 1023, Pago Programado: 973		48,506.72	11,435,706.23
31/dic./2025	PP 000973 (P03289)	GE Compra : 1023, Pago Programado: 973		100,000.00	11,335,706.23
31/dic./2025	PP 000974 (P03290)	GE Compra : 1024, Pago Programado: 974		10,730.00	11,324,976.23
31/dic./2025	PP 000975 (P03291)	GE Compra : 1025, Pago Programado: 975		23,200.00	11,301,776.23
31/dic./2025	PP 000976 (P03292)	GE Compra : 1026, Pago Programado: 976		10,438.61	11,291,337.62
31/dic./2025	PP 000976 (P03292)	GE Compra : 1026, Pago Programado: 976		8,938.03	11,282,399.59
31/dic./2025	PP 000977 (P03293)	GE Compra : 1027, Pago Programado: 977		8,390,373.29	2,892,026.30
31/dic./2025	PP 000977 (P03293)	GE Compra : 1027, Pago Programado: 977		112,915.21	2,779,111.09
31/dic./2025	PP 000978 (P03294)	GE Compra : 1028, Pago Programado: 978		6,600.00	2,772,511.09
31/dic./2025	PP 000979 (P03295)	GE Compra : 1029, Pago Programado: 979		27,000.00	2,745,511.09
31/dic./2025	PP 000980 (P03296)	GE Compra : 1030, Pago Programado: 980		16,687.00	2,728,824.09
31/dic./2025	PP 000980 (P03296)	GE Compra : 1030, Pago Programado: 980		25,900.00	2,702,924.09
31/dic./2025	PP 000981 (P03297)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 981		24,961.00	2,677,963.09
31/dic./2025	PP 000981 (P03297)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 981		105,389.00	2,572,574.09
31/dic./2025	PP 000981 (P03297)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 981		1,424.00	2,571,150.09
31/dic./2025	PP 000981 (P03297)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 981		55,595.00	2,515,555.09
31/dic./2025	PP 000981 (P03297)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 981		33,184.00	2,482,371.09
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**9,536,127.06**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000981 (P03297)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 981		54,525.00	2,427,846.09
31/dic./2025	PP 000981 (P03297)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 981		31,931.00	2,395,915.09
31/dic./2025	PP 000982 (P03298)	GE Compra : 1032, Pago Programado: 982		4,611.31	2,391,303.78
31/dic./2025	PP 000983 (P03299)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 983		4,504.03	2,386,799.75
31/dic./2025	PP 000983 (P03299)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 983		4,427.97	2,382,371.78
31/dic./2025	PP 000984 (P03300)	GE Compra : 1034, Pago Programado: 984		130,000.00	2,252,371.78
31/dic./2025	PP 000985 (P03301)	GE Compra : 1035, Pago Programado: 985		21,734.64	2,230,637.14
31/dic./2025	PP 000986 (P03302)	GE Compra : 1036, Pago Programado: 986		5,939.20	2,224,697.94
31/dic./2025	PP 000987 (P03303)	GE Compra : 1038, Pago Programado: 987		31,521.01	2,193,176.93
31/dic./2025	PP 000987 (P03303)	GE Compra : 1038, Pago Programado: 987		25,384.02	2,167,792.91
31/dic./2025	PP 000988 (P03304)	GE Compra : 1039, Pago Programado: 988		96,525.23	2,071,267.68
31/dic./2025	PP 000989 (P03305)	GE Compra : 1040, Pago Programado: 989		63,759.34	2,007,508.34
31/dic./2025	PP 000990 (P03306)	GE Compra : 1041, Pago Programado: 990		73,990.00	1,933,518.34
31/dic./2025	PP 000994 (P03310)	GE Compra : 851, Pago Programado: 994		96,800.00	1,836,718.34
31/dic./2025	PP 000994 (P03310)	GE Compra : 851, Pago Programado: 994		13,200.00	1,823,518.34
31/dic./2025	CO 000822 (P03312)	Cancelación GD Compra : 822 Factura: 859/25, 2451 BLEND TRAVEL STUDIO LLC	-355,550.28		1,467,968.06
31/dic./2025	CO 000821 (P03314)	Cancelación GD Compra : 821 Factura: 846/25 , 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	-77,718.03		1,390,250.03
31/dic./2025	000000 (D00510)	Movimiento Directo Automático	46,628.54		1,436,878.57
31/dic./2025	000000 (D00510)	Movimiento Directo Automático		46,628.54	1,390,250.03
31/dic./2025	000000 (D00511)	Movimiento Directo Automático	35,850.95		1,426,100.98
31/dic./2025	000000 (D00511)	Movimiento Directo Automático		35,850.95	1,390,250.03
31/dic./2025	000000 (D00512)	Movimiento Directo Automático	29,161.16		1,419,411.19
31/dic./2025	000000 (D00512)	Movimiento Directo Automático		29,161.16	1,390,250.03
31/dic./2025	CO 000850 (P03316)	Cancelación GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	-107,077.76		1,283,172.27
31/dic./2025	CO 000850 (P03316)	Cancelación GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	-15,385.46		1,267,786.81
31/dic./2025	CO 000850 (P03316)	Cancelación GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	-24,819.00		1,242,967.81
		SUBTOTAL (7)	**-468,909.88**	**770,493.40**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	CO 000850 (P03316)	Cancelación GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	-57,000.00		1,185,967.81
31/dic./2025	000000 (D00514)	Movimiento Directo Automático	27,887.80		1,213,855.61
31/dic./2025	000000 (D00514)	Movimiento Directo Automático		27,887.80	1,185,967.81
31/dic./2025	000000 (D00515)	Movimiento Directo Automático	56,055.04		1,242,022.85
31/dic./2025	000000 (D00515)	Movimiento Directo Automático		56,055.04	1,185,967.81
31/dic./2025	000000 (D00517)	Movimiento Directo Automático	15,769.00		1,201,736.81
31/dic./2025	000000 (D00517)	Movimiento Directo Automático		15,769.00	1,185,967.81
31/dic./2025	000000 (D00519)	Movimiento Directo Automático	41,490.00		1,227,457.81
31/dic./2025	000000 (D00519)	Movimiento Directo Automático		41,490.00	1,185,967.81
31/dic./2025	000000 (D00521)	Movimiento Directo Automático	1,700.00		1,187,667.81
31/dic./2025	000000 (D00521)	Movimiento Directo Automático		1,700.00	1,185,967.81
31/dic./2025	GE 000048 (P03320)	GE Folio: 48		102,243.60	1,083,724.21
31/dic./2025	GE 000048 (P03320)	GE Folio: 48		204,086.40	879,637.81
31/dic./2025	GE 000050 (P03322)	GE Folio: 50		329,559.00	550,078.81
31/dic./2025	GE 000050 (P03322)	GE Folio: 50		153,365.40	396,713.41
31/dic./2025	000000 (D00523)	Movimiento Directo Automático	16,596.00		413,309.41
31/dic./2025	000000 (D00523)	Movimiento Directo Automático		16,596.00	396,713.41
31/dic./2025	PP 000795 (P03323)	Cancelación GE Compra : 834, Pago Programado: 795		-6,188.00	402,901.41
31/dic./2025	CO 000834 (P03324)	Cancelación GD Compra : 834 Factura: 1053/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-6,188.00		396,713.41
31/dic./2025	000000 (D00526)	Movimiento Directo Automático	5,100.00		401,813.41
31/dic./2025	000000 (D00526)	Movimiento Directo Automático		5,100.00	396,713.41
31/dic./2025	000000 (D00528)	Movimiento Directo Automático	16,299.00		413,012.41
31/dic./2025	000000 (D00528)	Movimiento Directo Automático		16,299.00	396,713.41
31/dic./2025	CO 000918 (P03326)	Cancelación GD Compra : 918 Factura: 1099/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	-12,461.49		384,251.92
31/dic./2025	PP 000873 (P03328)	Cancelación GE Compra : 922, Pago Programado: 873		-9,604.80	393,856.72
31/dic./2025	CO 000922 (P03329)	Cancelación GD Compra : 922 Factura: 1103/25, 107 BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365	-9,604.80		384,251.92
		SUBTOTAL (7)	**95,642.55**	**954,358.44**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	GE 000053 (P03334)	GE Folio: 53		33,714.44	350,537.48
31/dic./2025	GE 000053 (P03334)	GE Folio: 53		15,975.56	334,561.92
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54		23,356.59	311,205.33
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54		12,360.20	298,845.13
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54		39,520.22	259,324.91
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54		30,900.53	228,424.38
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54		48,705.54	179,718.84
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54		26,779.76	152,939.08
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54		85,989.71	66,949.37
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54		66,949.37	0.00
31/dic./2025	000000 (D00537)	Movimiento Directo Automático	11,005.79		11,005.79
31/dic./2025	000000 (D00537)	Movimiento Directo Automático		11,005.79	0.00
		SUBTOTAL (7)	**11,005.79**	**395,257.71**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			876,424.41
01/dic./2025	000000 (D00499)	Movimiento Directo Automático	41,848.29		918,272.70
01/dic./2025	000000 (D00499)	Movimiento Directo Automático		41,848.29	876,424.41
01/dic./2025	000000 (D00500)	Movimiento Directo Automático	8,500.00		884,924.41
01/dic./2025	000000 (D00500)	Movimiento Directo Automático		8,500.00	876,424.41
01/dic./2025	000000 (D00501)	Movimiento Directo Automático	41,647.95		918,072.36
01/dic./2025	000000 (D00501)	Movimiento Directo Automático		41,647.95	876,424.41
01/dic./2025	000000 (D00503)	Movimiento Directo Automático	16,712.73		893,137.14
01/dic./2025	000000 (D00503)	Movimiento Directo Automático		16,712.73	876,424.41
01/dic./2025	000000 (D00504)	Movimiento Directo Automático	33,462.00		909,886.41
01/dic./2025	000000 (D00504)	Movimiento Directo Automático		33,462.00	876,424.41
01/dic./2025	000000 (D00505)	Movimiento Directo Automático	33,462.00		909,886.41
01/dic./2025	000000 (D00505)	Movimiento Directo Automático		33,462.00	876,424.41
01/dic./2025	PP 000991 (P03307)	GE Compra : 847, Pago Programado: 991	21,832.75		898,257.16
01/dic./2025	PP 000992 (P03308)	GE Compra : 848, Pago Programado: 992	584,590.52		1,482,847.68
01/dic./2025	PP 000992 (P03308)	GE Compra : 848, Pago Programado: 992	159,467.41		1,642,315.09
01/dic./2025	PP 000992 (P03308)	GE Compra : 848, Pago Programado: 992	2,515.96		1,644,831.05
01/dic./2025	PP 000995 (P03311)	GE Compra : 852, Pago Programado: 995	598,498.73		2,243,329.78
01/dic./2025	PA 000782 (C00844)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 782		21,832.75	2,221,497.03
05/dic./2025	PP 000993 (P03309)	GE Compra : 849, Pago Programado: 993	45,723.10		2,267,220.13
10/dic./2025	GE 000046 (P03318)	GE Folio: 46	306,730.80		2,573,950.93
10/dic./2025	GE 000046 (P03318)	GE Folio: 46	638,448.78		3,212,399.71
15/dic./2025	GE 000047 (P03319)	GE Folio: 47	25,560.81		3,237,960.52
15/dic./2025	GE 000047 (P03319)	GE Folio: 47	51,021.60		3,288,982.12
15/dic./2025	GE 000049 (P03321)	GE Folio: 49	329,559.00		3,618,541.12
15/dic./2025	GE 000049 (P03321)	GE Folio: 49	153,365.40		3,771,906.52
		SUBTOTAL (7)	**3,092,947.83**	**197,465.72**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	GP Folio: 48		329,559.00	3,442,347.52
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	GP Folio: 48		153,365.40	3,288,982.12
15/dic./2025	GE 000051 (P03332)	GE Folio: 51	16,477.95		3,305,460.07
15/dic./2025	GE 000051 (P03332)	GE Folio: 51	7,668.05		3,313,128.12
16/dic./2025	PP 000996 (P03331)	GE Compra : 1042, Pago Programado: 996	9,604.80		3,322,732.92
16/dic./2025	PA 000858 (C00924)	GP BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 556 CABO REAL, Folio Pago: 858		9,604.80	3,313,128.12
16/dic./2025	GE 000052 (P03333)	GE Folio: 52	47,134.64		3,360,262.76
16/dic./2025	GE 000052 (P03333)	GE Folio: 52	22,603.20		3,382,865.96
17/dic./2025	000000 (D00509)	Movimiento Directo Automático	3,383.80		3,386,249.76
17/dic./2025	000000 (D00509)	Movimiento Directo Automático		3,383.80	3,382,865.96
31/dic./2025	000000 (D00502)	Movimiento Directo Automático	16,712.73		3,399,578.69
31/dic./2025	000000 (D00502)	Movimiento Directo Automático		16,712.73	3,382,865.96
31/dic./2025	PP 000788 (P03104)	GE Compra : 723, Pago Programado: 788	1,745,213.41		5,128,079.37
31/dic./2025	PP 000789 (P03105)	GE Compra : 823, Pago Programado: 789	89,030.00		5,217,109.37
31/dic./2025	PP 000790 (P03106)	GE Compra : 828, Pago Programado: 790	139,895.14		5,357,004.51
31/dic./2025	PP 000791 (P03107)	GE Compra : 829, Pago Programado: 791	9,191.99		5,366,196.50
31/dic./2025	PP 000792 (P03108)	GE Compra : 831, Pago Programado: 792	12,528.00		5,378,724.50
31/dic./2025	PP 000793 (P03109)	GE Compra : 832, Pago Programado: 793	43,358.74		5,422,083.24
31/dic./2025	PP 000794 (P03110)	GE Compra : 833, Pago Programado: 794	6,491.36		5,428,574.60
31/dic./2025	PP 000794 (P03110)	GE Compra : 833, Pago Programado: 794	64,419.51		5,492,994.11
31/dic./2025	PP 000794 (P03110)	GE Compra : 833, Pago Programado: 794	9,448.58		5,502,442.69
31/dic./2025	PP 000795 (P03111)	GE Compra : 834, Pago Programado: 795	6,188.00		5,508,630.69
31/dic./2025	PP 000796 (P03112)	GE Compra : 835, Pago Programado: 796	23,000.00		5,531,630.69
31/dic./2025	PP 000797 (P03113)	GE Compra : 836, Pago Programado: 797	23,055.00		5,554,685.69
31/dic./2025	PP 000798 (P03114)	GE Compra : 854, Pago Programado: 798	264,091.74		5,818,777.43
31/dic./2025	PP 000799 (P03115)	GE Compra : 855, Pago Programado: 799	1,378,627.16		7,197,404.59
		SUBTOTAL (7)	**3,938,123.80**	**512,625.73**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000800 (P03116)	GE Compra : 856, Pago Programado: 800	822,304.00		8,019,708.59
31/dic./2025	PP 000801 (P03117)	GE Compra : 857, Pago Programado: 801	100,952.50		8,120,661.09
31/dic./2025	PP 000802 (P03118)	GE Compra : 858, Pago Programado: 802	183,550.00		8,304,211.09
31/dic./2025	PP 000803 (P03119)	GE Compra : 859, Pago Programado: 803	7,011.61		8,311,222.70
31/dic./2025	PP 000804 (P03120)	GE Compra : 860, Pago Programado: 804	712,467.68		9,023,690.38
31/dic./2025	PP 000805 (P03121)	GE Compra : 861, Pago Programado: 805	659,470.77		9,683,161.15
31/dic./2025	PP 000806 (P03122)	GE Compra : 862, Pago Programado: 806	18,734.00		9,701,895.15
31/dic./2025	PP 000807 (P03123)	GE Compra : 863, Pago Programado: 807	5,568.00		9,707,463.15
31/dic./2025	PP 000808 (P03124)	GE Compra : 864, Pago Programado: 808	55,221.00		9,762,684.15
31/dic./2025	PP 000809 (P03125)	GE Compra : 865, Pago Programado: 809	10,579.20		9,773,263.35
31/dic./2025	PP 000810 (P03126)	GE Compra : 866, Pago Programado: 810	9,805.16		9,783,068.51
31/dic./2025	PP 000811 (P03127)	GE Compra : 867, Pago Programado: 811	29,250.00		9,812,318.51
31/dic./2025	PP 000812 (P03128)	GE Compra : 868, Pago Programado: 812	585,000.00		10,397,318.51
31/dic./2025	PP 000813 (P03129)	GE Compra : 869, Pago Programado: 813	29,000.00		10,426,318.51
31/dic./2025	PP 000814 (P03130)	GE Compra : 870, Pago Programado: 814	11,074.96		10,437,393.47
31/dic./2025	PP 000815 (P03131)	GE Compra : 871, Pago Programado: 815	44,724.96		10,482,118.43
31/dic./2025	PP 000816 (P03132)	GE Compra : 872, Pago Programado: 816	64,443.80		10,546,562.23
31/dic./2025	PP 000817 (P03133)	GE Compra : 873, Pago Programado: 817	66,700.00		10,613,262.23
31/dic./2025	PP 000818 (P03134)	GE Compra : 874, Pago Programado: 818	1,489.90		10,614,752.13
31/dic./2025	PP 000819 (P03135)	GE Compra : 875, Pago Programado: 819	128,792.48		10,743,544.61
31/dic./2025	PP 000820 (P03136)	GE Compra : 876, Pago Programado: 820	142,100.00		10,885,644.61
31/dic./2025	PP 000821 (P03137)	GE Compra : 877, Pago Programado: 821	6,960.00		10,892,604.61
31/dic./2025	PP 000822 (P03138)	GE Compra : 879, Pago Programado: 822	11,214.94		10,903,819.55
31/dic./2025	PP 000822 (P03138)	GE Compra : 879, Pago Programado: 822	40,077.66		10,943,897.21
31/dic./2025	PP 000823 (P03139)	GE Compra : 880, Pago Programado: 823	58,000.00		11,001,897.21
31/dic./2025	PP 000824 (P03140)	GE Compra : 881, Pago Programado: 824	6,960.00		11,008,857.21
		SUBTOTAL (7)	**3,811,452.62**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000825 (P03141)	GE Compra : 882, Pago Programado: 825	408,033.92		11,416,891.13
31/dic./2025	PP 000826 (P03142)	GE Compra : 883, Pago Programado: 826	58,696.00		11,475,587.13
31/dic./2025	PP 000827 (P03143)	GE Compra : 884, Pago Programado: 827	130,000.00		11,605,587.13
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828	41,898.00		11,647,485.13
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828	143,351.00		11,790,836.13
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828	24,872.00		11,815,708.13
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828	58,416.00		11,874,124.13
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828	9,554.00		11,883,678.13
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828	205,534.00		12,089,212.13
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828	170,882.00		12,260,094.13
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828	14,331.50		12,274,425.63
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828	22,197.00		12,296,622.63
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828	47,543.00		12,344,165.63
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828	42,638.00		12,386,803.63
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828	27,356.00		12,414,159.63
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828	27,724.00		12,441,883.63
31/dic./2025	PP 000828 (P03144)	GE Compra : 837, Pago Programado: 828	84,237.00		12,526,120.63
31/dic./2025	PP 000829 (P03145)	GE Compra : 885, Pago Programado: 829	5,600,000.00		18,126,120.63
31/dic./2025	PP 000830 (P03146)	GE Compra : 838, Pago Programado: 830	48,720.00		18,174,840.63
31/dic./2025	PP 000831 (P03147)	GE Compra : 839, Pago Programado: 831	5,988.00		18,180,828.63
31/dic./2025	PP 000832 (P03148)	GE Compra : 840, Pago Programado: 832	15,000.00		18,195,828.63
31/dic./2025	PP 000833 (P03149)	GE Compra : 841, Pago Programado: 833	15,000.00		18,210,828.63
31/dic./2025	PP 000834 (P03150)	GE Compra : 842, Pago Programado: 834	257,288.00		18,468,116.63
31/dic./2025	PP 000835 (P03151)	GE Compra : 843, Pago Programado: 835	6,264.00		18,474,380.63
31/dic./2025	PP 000835 (P03151)	GE Compra : 843, Pago Programado: 835	6,264.00		18,480,644.63
31/dic./2025	PP 000836 (P03152)	GE Compra : 844, Pago Programado: 836	73,868.09		18,554,512.72
		SUBTOTAL (7)	**7,545,655.51**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000837 (P03153)	GE Compra : 845, Pago Programado: 837	136,500.00		18,691,012.72
31/dic./2025	PP 000838 (P03154)	GE Compra : 846, Pago Programado: 838	726.16		18,691,738.88
31/dic./2025	PP 000838 (P03154)	GE Compra : 846, Pago Programado: 838	16,750.76		18,708,489.64
31/dic./2025	PP 000838 (P03154)	GE Compra : 846, Pago Programado: 838	3,852.47		18,712,342.11
31/dic./2025	PP 000838 (P03154)	GE Compra : 846, Pago Programado: 838	857.00		18,713,199.11
31/dic./2025	PP 000838 (P03154)	GE Compra : 846, Pago Programado: 838	3,800.00		18,716,999.11
31/dic./2025	PP 000838 (P03154)	GE Compra : 846, Pago Programado: 838	3,406.40		18,720,405.51
31/dic./2025	PP 000839 (P03155)	GE Compra : 887, Pago Programado: 839	74,688.12		18,795,093.63
31/dic./2025	PP 000839 (P03155)	GE Compra : 887, Pago Programado: 839	900.00		18,795,993.63
31/dic./2025	PP 000839 (P03155)	GE Compra : 887, Pago Programado: 839	59,400.00		18,855,393.63
31/dic./2025	PP 000840 (P03156)	GE Compra : 888, Pago Programado: 840	39,233.97		18,894,627.60
31/dic./2025	PP 000840 (P03156)	GE Compra : 888, Pago Programado: 840	43,171.12		18,937,798.72
31/dic./2025	PP 000841 (P03157)	GE Compra : 889, Pago Programado: 841	10,288.60		18,948,087.32
31/dic./2025	PP 000841 (P03157)	GE Compra : 889, Pago Programado: 841	40,898.31		18,988,985.63
31/dic./2025	PP 000842 (P03158)	GE Compra : 890, Pago Programado: 842	6,249.28		18,995,234.91
31/dic./2025	PP 000843 (P03159)	GE Compra : 891, Pago Programado: 843	23,200.00		19,018,434.91
31/dic./2025	PP 000844 (P03160)	GE Compra : 892, Pago Programado: 844	26,457.00		19,044,891.91
31/dic./2025	PP 000844 (P03160)	GE Compra : 892, Pago Programado: 844	205,914.20		19,250,806.11
31/dic./2025	PP 000845 (P03161)	GE Compra : 893, Pago Programado: 845	55,350.01		19,306,156.12
31/dic./2025	PP 000846 (P03162)	GE Compra : 894, Pago Programado: 846	431,065.88		19,737,222.00
31/dic./2025	PP 000847 (P03163)	GE Compra : 895, Pago Programado: 847	99,999.96		19,837,221.96
31/dic./2025	PP 000848 (P03164)	GE Compra : 896, Pago Programado: 848	426,300.00		20,263,521.96
31/dic./2025	PP 000849 (P03165)	GE Compra : 897, Pago Programado: 849	38,164.00		20,301,685.96
31/dic./2025	PP 000849 (P03165)	GE Compra : 897, Pago Programado: 849	5,220.00		20,306,905.96
31/dic./2025	PP 000850 (P03166)	GE Compra : 898, Pago Programado: 850	4,333,625.87		24,640,531.83
31/dic./2025	PP 000851 (P03167)	GE Compra : 899, Pago Programado: 851	26,448.00		24,666,979.83
		SUBTOTAL (7)	**6,112,467.11**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000851 (P03167)	GE Compra : 899, Pago Programado: 851	63,475.20		24,730,455.03
31/dic./2025	PP 000852 (P03168)	GE Compra : 900, Pago Programado: 852	15,660.00		24,746,115.03
31/dic./2025	PP 000853 (P03169)	GE Compra : 901, Pago Programado: 853	257,584.96		25,003,699.99
31/dic./2025	PP 000854 (P03170)	GE Compra : 902, Pago Programado: 854	1,095,032.04		26,098,732.03
31/dic./2025	PP 000855 (P03171)	GE Compra : 903, Pago Programado: 855	958,680.00		27,057,412.03
31/dic./2025	PP 000855 (P03171)	GE Compra : 903, Pago Programado: 855	300,000.00		27,357,412.03
31/dic./2025	PP 000856 (P03172)	GE Compra : 904, Pago Programado: 856	193,331.40		27,550,743.43
31/dic./2025	PP 000857 (P03173)	GE Compra : 905, Pago Programado: 857	193,024.00		27,743,767.43
31/dic./2025	PP 000858 (P03174)	GE Compra : 906, Pago Programado: 858	685,793.51		28,429,560.94
31/dic./2025	PP 000859 (P03175)	GE Compra : 907, Pago Programado: 859	37,611.00		28,467,171.94
31/dic./2025	PP 000860 (P03176)	GE Compra : 908, Pago Programado: 860	4,176.00		28,471,347.94
31/dic./2025	PP 000861 (P03177)	GE Compra : 909, Pago Programado: 861	5,840.99		28,477,188.93
31/dic./2025	PP 000862 (P03178)	GE Compra : 910, Pago Programado: 862	49,123.83		28,526,312.76
31/dic./2025	PP 000863 (P03179)	GE Compra : 911, Pago Programado: 863	1,791,417.07		30,317,729.83
31/dic./2025	PP 000864 (P03180)	GE Compra : 912, Pago Programado: 864	21,106.71		30,338,836.54
31/dic./2025	PP 000865 (P03181)	GE Compra : 913, Pago Programado: 865	908,858.45		31,247,694.99
31/dic./2025	PP 000866 (P03182)	GE Compra : 914, Pago Programado: 866	152,308.00		31,400,002.99
31/dic./2025	PP 000867 (P03183)	GE Compra : 915, Pago Programado: 867	207,756.00		31,607,758.99
31/dic./2025	PP 000868 (P03184)	GE Compra : 916, Pago Programado: 868	3,018.41		31,610,777.40
31/dic./2025	PP 000868 (P03184)	GE Compra : 916, Pago Programado: 868	56,979.83		31,667,757.23
31/dic./2025	PP 000869 (P03185)	GE Compra : 917, Pago Programado: 869	1,691.31		31,669,448.54
31/dic./2025	PP 000870 (P03186)	GE Compra : 919, Pago Programado: 870	9,604.80		31,679,053.34
31/dic./2025	PP 000871 (P03187)	GE Compra : 920, Pago Programado: 871	4,097.24		31,683,150.58
31/dic./2025	PP 000871 (P03187)	GE Compra : 920, Pago Programado: 871	2,554.32		31,685,704.90
31/dic./2025	PP 000872 (P03188)	GE Compra : 921, Pago Programado: 872	25,496.80		31,711,201.70
31/dic./2025	PP 000873 (P03189)	GE Compra : 922, Pago Programado: 873	9,604.80		31,720,806.50
		SUBTOTAL (7)	**7,053,826.67**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000874 (P03190)	GE Compra : 923, Pago Programado: 874	65,050.00		31,785,856.50
31/dic./2025	PP 000874 (P03190)	GE Compra : 923, Pago Programado: 874	4,550.00		31,790,406.50
31/dic./2025	PP 000875 (P03191)	GE Compra : 924, Pago Programado: 875	9,681.31		31,800,087.81
31/dic./2025	PP 000876 (P03192)	GE Compra : 925, Pago Programado: 876	39,216.67		31,839,304.48
31/dic./2025	PP 000877 (P03193)	GE Compra : 926, Pago Programado: 877	5,838.39		31,845,142.87
31/dic./2025	PP 000878 (P03194)	GE Compra : 928, Pago Programado: 878	76,908.00		31,922,050.87
31/dic./2025	PP 000879 (P03195)	GE Compra : 929, Pago Programado: 879	39,950.40		31,962,001.27
31/dic./2025	PP 000880 (P03196)	GE Compra : 930, Pago Programado: 880	93,821.15		32,055,822.42
31/dic./2025	PP 000881 (P03197)	GE Compra : 931, Pago Programado: 881	4,611.31		32,060,433.73
31/dic./2025	PP 000882 (P03198)	GE Compra : 932, Pago Programado: 882	35,000.00		32,095,433.73
31/dic./2025	PP 000883 (P03199)	GE Compra : 933, Pago Programado: 883	37,639.68		32,133,073.41
31/dic./2025	PP 000884 (P03200)	GE Compra : 934, Pago Programado: 884	13,920.00		32,146,993.41
31/dic./2025	PP 000885 (P03201)	GE Compra : 935, Pago Programado: 885	133,748.27		32,280,741.68
31/dic./2025	PP 000886 (P03202)	GE Compra : 936, Pago Programado: 886	5,471.31		32,286,212.99
31/dic./2025	PP 000887 (P03203)	GE Compra : 937, Pago Programado: 887	53,645.14		32,339,858.13
31/dic./2025	PP 000888 (P03204)	GE Compra : 938, Pago Programado: 888	22,018.35		32,361,876.48
31/dic./2025	PP 000889 (P03205)	GE Compra : 939, Pago Programado: 889	44,030.76		32,405,907.24
31/dic./2025	PP 000890 (P03206)	GE Compra : 940, Pago Programado: 890	3,670.10		32,409,577.34
31/dic./2025	PP 000891 (P03207)	GE Compra : 941, Pago Programado: 891	8,120.00		32,417,697.34
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892	61,302.00		32,478,999.34
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892	14,866.00		32,493,865.34
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892	9,011.00		32,502,876.34
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892	10,003.00		32,512,879.34
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892	72,518.00		32,585,397.34
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892	130,212.00		32,715,609.34
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892	94,027.98		32,809,637.32
		SUBTOTAL (7)	**1,088,830.82**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892	43,691.00		32,853,328.32
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892	4,905.00		32,858,233.32
31/dic./2025	PP 000892 (P03208)	GE Compra : 942, Pago Programado: 892	46,997.00		32,905,230.32
31/dic./2025	PP 000893 (P03209)	GE Compra : 886, Pago Programado: 893	116,000.00		33,021,230.32
31/dic./2025	PP 000894 (P03210)	GE Compra : 943, Pago Programado: 894	5,642.88		33,026,873.20
31/dic./2025	PP 000895 (P03211)	GE Compra : 944, Pago Programado: 895	2,870.00		33,029,743.20
31/dic./2025	PP 000896 (P03212)	GE Compra : 945, Pago Programado: 896	330,000.00		33,359,743.20
31/dic./2025	PP 000897 (P03213)	GE Compra : 946, Pago Programado: 897	428,302.35		33,788,045.55
31/dic./2025	PP 000898 (P03214)	GE Compra : 947, Pago Programado: 898	8,555.00		33,796,600.55
31/dic./2025	PP 000899 (P03215)	GE Compra : 948, Pago Programado: 899	2,996,651.55		36,793,252.10
31/dic./2025	PP 000900 (P03216)	GE Compra : 949, Pago Programado: 900	109,375.80		36,902,627.90
31/dic./2025	PP 000901 (P03217)	GE Compra : 853, Pago Programado: 901	165,195.00		37,067,822.90
31/dic./2025	PP 000902 (P03218)	GE Compra : 950, Pago Programado: 902	2,327,102.67		39,394,925.57
31/dic./2025	PP 000903 (P03219)	GE Compra : 951, Pago Programado: 903	10,390.88		39,405,316.45
31/dic./2025	PP 000904 (P03220)	GE Compra : 952, Pago Programado: 904	373,349.74		39,778,666.19
31/dic./2025	PP 000904 (P03220)	GE Compra : 952, Pago Programado: 904	329,950.33		40,108,616.52
31/dic./2025	PP 000905 (P03221)	GE Compra : 953, Pago Programado: 905	540,972.71		40,649,589.23
31/dic./2025	PP 000906 (P03222)	GE Compra : 954, Pago Programado: 906	1,401,241.26		42,050,830.49
31/dic./2025	PP 000907 (P03223)	GE Compra : 955, Pago Programado: 907	27,343.95		42,078,174.44
31/dic./2025	PP 000908 (P03224)	GE Compra : 956, Pago Programado: 908	136,719.75		42,214,894.19
31/dic./2025	PP 000909 (P03225)	GE Compra : 957, Pago Programado: 909	87,500.64		42,302,394.83
31/dic./2025	PP 000910 (P03226)	GE Compra : 958, Pago Programado: 910	111,836.76		42,414,231.59
31/dic./2025	PP 000911 (P03227)	GE Compra : 959, Pago Programado: 911	2,338,932.03		44,753,163.62
31/dic./2025	PP 000912 (P03228)	GE Compra : 960, Pago Programado: 912	100,261.15		44,853,424.77
31/dic./2025	PP 000912 (P03228)	GE Compra : 960, Pago Programado: 912	22,870.12		44,876,294.89
31/dic./2025	PP 000913 (P03229)	GE Compra : 961, Pago Programado: 913	147,657.33		45,023,952.22
		SUBTOTAL (7)	**12,214,314.90**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000914 (P03230)	GE Compra : 962, Pago Programado: 914	18,229.30		45,042,181.52
31/dic./2025	PP 000915 (P03231)	GE Compra : 963, Pago Programado: 915	285,707.45		45,327,888.97
31/dic./2025	PP 000915 (P03231)	GE Compra : 963, Pago Programado: 915	4,284.25		45,332,173.22
31/dic./2025	PP 000916 (P03232)	GE Compra : 964, Pago Programado: 916	323,570.08		45,655,743.30
31/dic./2025	PP 000917 (P03233)	GE Compra : 965, Pago Programado: 917	36,458.60		45,692,201.90
31/dic./2025	PP 000918 (P03234)	GE Compra : 966, Pago Programado: 918	74,740.13		45,766,942.03
31/dic./2025	PP 000918 (P03234)	GE Compra : 966, Pago Programado: 918	7,291.72		45,774,233.75
31/dic./2025	PP 000919 (P03235)	GE Compra : 967, Pago Programado: 919	84,128.22		45,858,361.97
31/dic./2025	PP 000920 (P03236)	GE Compra : 968, Pago Programado: 920	146,421.38		46,004,783.35
31/dic./2025	PP 000921 (P03237)	GE Compra : 969, Pago Programado: 921	352,188.62		46,356,971.97
31/dic./2025	PP 000922 (P03238)	GE Compra : 970, Pago Programado: 922	106,306.25		46,463,278.22
31/dic./2025	PP 000922 (P03238)	GE Compra : 970, Pago Programado: 922	193,722.57		46,657,000.79
31/dic./2025	PP 000923 (P03239)	GE Compra : 971, Pago Programado: 923	32,297.72		46,689,298.51
31/dic./2025	PP 000924 (P03240)	GE Compra : 972, Pago Programado: 924	254,982.00		46,944,280.51
31/dic./2025	PP 000925 (P03241)	GE Compra : 973, Pago Programado: 925	18,379.95		46,962,660.46
31/dic./2025	PP 000926 (P03242)	GE Compra : 974, Pago Programado: 926	236,708.29		47,199,368.75
31/dic./2025	PP 000926 (P03242)	GE Compra : 974, Pago Programado: 926	39,522.21		47,238,890.96
31/dic./2025	PP 000927 (P03243)	GE Compra : 975, Pago Programado: 927	53,121.25		47,292,012.21
31/dic./2025	PP 000928 (P03244)	GE Compra : 976, Pago Programado: 928	139,895.14		47,431,907.35
31/dic./2025	PP 000929 (P03245)	GE Compra : 977, Pago Programado: 929	9,191.99		47,441,099.34
31/dic./2025	PP 000930 (P03246)	GE Compra : 978, Pago Programado: 930	14,798.67		47,455,898.01
31/dic./2025	PP 000931 (P03247)	GE Compra : 979, Pago Programado: 931	202.42		47,456,100.43
31/dic./2025	PP 000931 (P03247)	GE Compra : 979, Pago Programado: 931	4,776.54		47,460,876.97
31/dic./2025	PP 000931 (P03247)	GE Compra : 979, Pago Programado: 931	1,546.00		47,462,422.97
31/dic./2025	PP 000931 (P03247)	GE Compra : 979, Pago Programado: 931	174.58		47,462,597.55
31/dic./2025	PP 000931 (P03247)	GE Compra : 979, Pago Programado: 931	508.00		47,463,105.55
		SUBTOTAL (7)	**2,439,153.33**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000931 (P03247)	GE Compra : 979, Pago Programado: 931	880.00		47,463,985.55
31/dic./2025	PP 000932 (P03248)	GE Compra : 980, Pago Programado: 932	818,300.00		48,282,285.55
31/dic./2025	PP 000933 (P03249)	GE Compra : 981, Pago Programado: 933	3,670,088.07		51,952,373.62
31/dic./2025	PP 000933 (P03249)	GE Compra : 981, Pago Programado: 933	30,097.32		51,982,470.94
31/dic./2025	PP 000934 (P03250)	GE Compra : 982, Pago Programado: 934	663,789.00		52,646,259.94
31/dic./2025	PP 000935 (P03251)	GE Compra : 983, Pago Programado: 935	621,426.71		53,267,686.65
31/dic./2025	PP 000935 (P03251)	GE Compra : 983, Pago Programado: 935	250,439.41		53,518,126.06
31/dic./2025	PP 000936 (P03252)	GE Compra : 984, Pago Programado: 936	2,756,248.34		56,274,374.40
31/dic./2025	PP 000936 (P03252)	GE Compra : 984, Pago Programado: 936	16,898.43		56,291,272.83
31/dic./2025	PP 000937 (P03253)	GE Compra : 985, Pago Programado: 937	2,330,186.37		58,621,459.20
31/dic./2025	PP 000938 (P03254)	GE Compra : 986, Pago Programado: 938	4,054,343.20		62,675,802.40
31/dic./2025	PP 000938 (P03254)	GE Compra : 986, Pago Programado: 938	725,128.65		63,400,931.05
31/dic./2025	PP 000938 (P03254)	GE Compra : 986, Pago Programado: 938	756,825.89		64,157,756.94
31/dic./2025	PP 000939 (P03255)	GE Compra : 987, Pago Programado: 939	1,331,366.63		65,489,123.57
31/dic./2025	PP 000940 (P03256)	GE Compra : 988, Pago Programado: 940	1,590,375.64		67,079,499.21
31/dic./2025	PP 000940 (P03256)	GE Compra : 988, Pago Programado: 940	60,511.97		67,140,011.18
31/dic./2025	PP 000941 (P03257)	GE Compra : 989, Pago Programado: 941	775,476.93		67,915,488.11
31/dic./2025	PP 000941 (P03257)	GE Compra : 989, Pago Programado: 941	420,059.57		68,335,547.68
31/dic./2025	PP 000942 (P03258)	GE Compra : 990, Pago Programado: 942	1,156,231.95		69,491,779.63
31/dic./2025	PP 000943 (P03259)	GE Compra : 991, Pago Programado: 943	1,400,000.00		70,891,779.63
31/dic./2025	PP 000944 (P03260)	GE Compra : 992, Pago Programado: 944	3,016.00		70,894,795.63
31/dic./2025	PP 000945 (P03261)	GE Compra : 995, Pago Programado: 945	5,077.00		70,899,872.63
31/dic./2025	PP 000946 (P03262)	GE Compra : 996, Pago Programado: 946	3,993.25		70,903,865.88
31/dic./2025	PP 000946 (P03262)	GE Compra : 996, Pago Programado: 946	7,131.44		70,910,997.32
31/dic./2025	PP 000946 (P03262)	GE Compra : 996, Pago Programado: 946	11,859.29		70,922,856.61
31/dic./2025	PP 000946 (P03262)	GE Compra : 996, Pago Programado: 946	5,800.00		70,928,656.61
		SUBTOTAL (7)	**23,465,551.06**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000946 (P03262)	GE Compra : 996, Pago Programado: 946	3,750.01		70,932,406.62
31/dic./2025	PP 000946 (P03262)	GE Compra : 996, Pago Programado: 946	500.00		70,932,906.62
31/dic./2025	PP 000947 (P03263)	GE Compra : 997, Pago Programado: 947	9,910.98		70,942,817.60
31/dic./2025	PP 000947 (P03263)	GE Compra : 997, Pago Programado: 947	2,492.37		70,945,309.97
31/dic./2025	PP 000947 (P03263)	GE Compra : 997, Pago Programado: 947	17,822.00		70,963,131.97
31/dic./2025	PP 000947 (P03263)	GE Compra : 997, Pago Programado: 947	5,118.74		70,968,250.71
31/dic./2025	PP 000947 (P03263)	GE Compra : 997, Pago Programado: 947	2,733.77		70,970,984.48
31/dic./2025	PP 000947 (P03263)	GE Compra : 997, Pago Programado: 947	9,023.11		70,980,007.59
31/dic./2025	PP 000948 (P03264)	GE Compra : 998, Pago Programado: 948	943.12		70,980,950.71
31/dic./2025	PP 000948 (P03264)	GE Compra : 998, Pago Programado: 948	605.40		70,981,556.11
31/dic./2025	PP 000949 (P03265)	GE Compra : 999, Pago Programado: 949	40,204.46		71,021,760.57
31/dic./2025	PP 000949 (P03265)	GE Compra : 999, Pago Programado: 949	57,000.00		71,078,760.57
31/dic./2025	PP 000949 (P03265)	GE Compra : 999, Pago Programado: 949	107,077.76		71,185,838.33
31/dic./2025	PP 000950 (P03266)	GE Compra : 1000, Pago Programado: 950	12,461.49		71,198,299.82
31/dic./2025	PP 000951 (P03267)	GE Compra : 1001, Pago Programado: 951	9,352.78		71,207,652.60
31/dic./2025	PP 000951 (P03267)	GE Compra : 1001, Pago Programado: 951	111,797.22		71,319,449.82
31/dic./2025	PP 000952 (P03268)	GE Compra : 1002, Pago Programado: 952	1,337,528.88		72,656,978.70
31/dic./2025	PP 000953 (P03269)	GE Compra : 1003, Pago Programado: 953	63,420.00		72,720,398.70
31/dic./2025	PP 000954 (P03270)	GE Compra : 1004, Pago Programado: 954	340,026.80		73,069,363.53
31/dic./2025	PP 000955 (P03271)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 955	67,648.00		73,137,011.53
31/dic./2025	PP 000955 (P03271)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 955	16,912.00		73,153,923.53
31/dic./2025	PP 000956 (P03272)	GE Compra : 1006, Pago Programado: 956	107,955.64		73,261,879.17
31/dic./2025	PP 000956 (P03272)	GE Compra : 1006, Pago Programado: 956	206,180.11		73,468,059.28
31/dic./2025	PP 000957 (P03273)	GE Compra : 1007, Pago Programado: 957	251,533.80		73,719,593.08
31/dic./2025	PP 000958 (P03274)	GE Compra : 1008, Pago Programado: 958	1,355,842.10		75,075,435.18
31/dic./2025	PP 000959 (P03275)	GE Compra : 1009, Pago Programado: 959	1,124,391.30		76,199,826.48
		SUBTOTAL (7)	**5,262,231.84**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000960 (P03276)	GE Compra : 1010, Pago Programado: 960	134,750.25		76,334,576.73
31/dic./2025	PP 000961 (P03277)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 961	1,473.27		76,336,050.00
31/dic./2025	PP 000961 (P03277)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 961	24,040.16		76,360,090.16
31/dic./2025	PP 000962 (P03278)	GE Compra : 1012, Pago Programado: 962	17,622.37		76,377,712.53
31/dic./2025	PP 000963 (P03279)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 963	145,464.00		76,523,176.53
31/dic./2025	PP 000964 (P03280)	GE Compra : 1014, Pago Programado: 964	2,598,289.34		79,121,465.87
31/dic./2025	PP 000965 (P03281)	GE Compra : 1015, Pago Programado: 965	5,659.65		79,127,125.52
31/dic./2025	PP 000966 (P03282)	GE Compra : 1016, Pago Programado: 966	55,018.10		79,182,143.62
31/dic./2025	PP 000967 (P03283)	GE Compra : 1017, Pago Programado: 967	18,365.00		79,200,508.62
31/dic./2025	PP 000968 (P03284)	GE Compra : 1018, Pago Programado: 968	2,160.00		79,202,668.62
31/dic./2025	PP 000968 (P03284)	GE Compra : 1018, Pago Programado: 968	1,893.31		79,204,561.93
31/dic./2025	PP 000969 (P03285)	GE Compra : 1019, Pago Programado: 969	14,324.71		79,218,886.64
31/dic./2025	PP 000970 (P03286)	GE Compra : 1020, Pago Programado: 970	185,028.43		79,403,915.07
31/dic./2025	PP 000971 (P03287)	GE Compra : 1021, Pago Programado: 971	108,460.00		79,512,375.07
31/dic./2025	PP 000972 (P03288)	GE Compra : 1022, Pago Programado: 972	143,376.00		79,655,751.07
31/dic./2025	PP 000973 (P03289)	GE Compra : 1023, Pago Programado: 973	48,506.72		79,704,257.79
31/dic./2025	PP 000973 (P03289)	GE Compra : 1023, Pago Programado: 973	100,000.00		79,804,257.79
31/dic./2025	PP 000974 (P03290)	GE Compra : 1024, Pago Programado: 974	10,730.00		79,814,987.79
31/dic./2025	PP 000975 (P03291)	GE Compra : 1025, Pago Programado: 975	23,200.00		79,838,187.79
31/dic./2025	PP 000976 (P03292)	GE Compra : 1026, Pago Programado: 976	10,438.61		79,848,626.40
31/dic./2025	PP 000976 (P03292)	GE Compra : 1026, Pago Programado: 976	8,938.03		72,729,336.73
31/dic./2025	PP 000977 (P03293)	GE Compra : 1027, Pago Programado: 977	8,390,373.29		88,238,999.69
31/dic./2025	PP 000977 (P03293)	GE Compra : 1027, Pago Programado: 977	112,915.21		88,351,914.90
31/dic./2025	PP 000978 (P03294)	GE Compra : 1028, Pago Programado: 978	6,600.00		88,358,514.90
31/dic./2025	PP 000979 (P03295)	GE Compra : 1029, Pago Programado: 979	27,000.00		88,385,514.90
31/dic./2025	PP 000980 (P03296)	GE Compra : 1030, Pago Programado: 980	16,687.00		88,402,201.90
		SUBTOTAL (7)	**12,211,313.45**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PP 000980 (P03296)	GE Compra : 1030, Pago Programado: 980	25,900.00		88,428,101.90
31/dic./2025	PP 000981 (P03297)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 981	24,961.00		88,453,062.90
31/dic./2025	PP 000981 (P03297)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 981	105,389.00		88,558,451.90
31/dic./2025	PP 000981 (P03297)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 981	1,424.00		88,559,875.90
31/dic./2025	PP 000981 (P03297)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 981	55,595.00		88,615,470.90
31/dic./2025	PP 000981 (P03297)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 981	33,184.00		88,648,654.90
31/dic./2025	PP 000981 (P03297)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 981	54,525.00		88,703,179.90
31/dic./2025	PP 000981 (P03297)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 981	31,931.00		88,735,110.90
31/dic./2025	PP 000982 (P03298)	GE Compra : 1032, Pago Programado: 982	4,611.31		88,739,722.21
31/dic./2025	PP 000983 (P03299)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 983	4,504.03		88,744,226.24
31/dic./2025	PP 000983 (P03299)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 983	4,427.97		88,748,654.21
31/dic./2025	PP 000984 (P03300)	GE Compra : 1034, Pago Programado: 984	130,000.00		88,878,654.21
31/dic./2025	PP 000985 (P03301)	GE Compra : 1035, Pago Programado: 985	21,734.64		88,900,388.85
31/dic./2025	PP 000986 (P03302)	GE Compra : 1036, Pago Programado: 986	5,939.20		88,906,328.05
31/dic./2025	PP 000987 (P03303)	GE Compra : 1038, Pago Programado: 987	31,521.01		88,937,849.06
31/dic./2025	PP 000987 (P03303)	GE Compra : 1038, Pago Programado: 987	25,384.02		88,963,233.08
31/dic./2025	PP 000988 (P03304)	GE Compra : 1039, Pago Programado: 988	96,525.23		89,059,758.31
31/dic./2025	PP 000989 (P03305)	GE Compra : 1040, Pago Programado: 989	63,759.34		89,123,517.65
31/dic./2025	PP 000990 (P03306)	GE Compra : 1041, Pago Programado: 990	73,990.00		89,197,507.65
31/dic./2025	PP 000994 (P03310)	GE Compra : 851, Pago Programado: 994	96,800.00		89,294,307.65
31/dic./2025	PP 000994 (P03310)	GE Compra : 851, Pago Programado: 994	13,200.00		89,307,507.65
31/dic./2025	000000 (D00510)	Movimiento Directo Automático	46,628.54		89,354,136.19
31/dic./2025	000000 (D00510)	Movimiento Directo Automático		46,628.54	89,307,507.65
31/dic./2025	000000 (D00511)	Movimiento Directo Automático	35,850.95		89,343,358.60
31/dic./2025	000000 (D00511)	Movimiento Directo Automático		35,850.95	89,307,507.65
31/dic./2025	000000 (D00512)	Movimiento Directo Automático	29,161.16		89,336,668.81
		SUBTOTAL (7)	**1,016,946.40**	**82,479.49**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00512)	Movimiento Directo Automático		29,161.16	89,307,507.65
31/dic./2025	PA 000783 (C00845)	GP REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 783		89,030.00	89,218,477.65
31/dic./2025	PA 000784 (C00846)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 784		96,800.00	89,121,677.65
31/dic./2025	PA 000784 (C00846)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 784		13,200.00	89,108,477.65
31/dic./2025	000000 (D00514)	Movimiento Directo Automático	27,887.80		89,136,365.45
31/dic./2025	000000 (D00514)	Movimiento Directo Automático		27,887.80	89,108,477.65
31/dic./2025	PA 000785 (C00847)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 785		659,470.77	88,449,006.88
31/dic./2025	000000 (D00515)	Movimiento Directo Automático	56,055.04		88,505,061.92
31/dic./2025	000000 (D00515)	Movimiento Directo Automático		56,055.04	88,449,006.88
31/dic./2025	PA 000786 (C00848)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 786		18,734.00	88,430,272.88
31/dic./2025	PA 000787 (C00849)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 787		5,568.00	88,424,704.88
31/dic./2025	PA 000788 (C00850)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 788		10,579.20	88,414,125.68
31/dic./2025	PA 000789 (C00851)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 789		9,805.16	88,404,320.52
31/dic./2025	PA 000790 (C00852)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 790		29,250.00	88,375,070.52
31/dic./2025	PA 000791 (C00853)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 791		585,000.00	87,790,070.52
31/dic./2025	PA 000792 (C00854)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 792		29,000.00	87,761,070.52
31/dic./2025	PA 000793 (C00855)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 793		11,074.96	87,749,995.56
31/dic./2025	PA 000794 (C00856)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 794		44,724.96	87,705,270.60
31/dic./2025	PA 000795 (C00857)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 795		64,443.80	87,640,826.80
31/dic./2025	PA 000796 (C00858)	GP PCO MEETINGS MEXICO AC, Folio Pago: 796		66,700.00	87,574,126.80
31/dic./2025	PA 000797 (C00859)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 797		139,895.14	87,434,231.66
31/dic./2025	PA 000798 (C00860)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 798		9,191.99	87,425,039.67
31/dic./2025	PA 000799 (C00861)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 799		1,489.90	87,423,549.77
31/dic./2025	PA 000800 (C00862)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 800		128,792.48	87,294,757.29
31/dic./2025	PA 000801 (C00863)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 801		142,100.00	87,152,657.29
31/dic./2025	PA 000802 (C00864)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 802		6,960.00	87,145,697.29
		SUBTOTAL (7)	**83,942.84**	**2,274,914.36**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000803 (C00865)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 803		11,214.94	87,134,482.35
31/dic./2025	PA 000803 (C00865)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 803		40,077.66	87,094,404.69
31/dic./2025	PA 000804 (C00866)	GP ADMINISTRADORA DE MEDIOS, Folio Pago: 804		58,000.00	87,036,404.69
31/dic./2025	PA 000805 (C00867)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 805		6,960.00	87,029,444.69
31/dic./2025	PA 000806 (C00868)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 806		408,033.92	86,621,410.77
31/dic./2025	PA 000807 (C00869)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 807		58,696.00	86,562,714.77
31/dic./2025	PA 000808 (C00870)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 808		130,000.00	86,432,714.77
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		205,534.00	86,227,180.77
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		42,638.00	86,184,542.77
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		9,554.00	86,174,988.77
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		143,351.00	86,031,637.77
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		14,331.50	86,017,306.27
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		41,898.00	85,975,408.27
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		47,543.00	85,927,865.27
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		27,356.00	85,900,509.27
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		27,724.00	85,872,785.27
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		84,237.00	85,788,548.27
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		24,872.00	85,763,676.27
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		170,882.00	85,592,794.27
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		22,197.00	85,570,597.27
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809		58,416.00	85,512,181.27
31/dic./2025	000000 (D00517)	Movimiento Directo Automático	15,769.00		85,527,950.27
31/dic./2025	000000 (D00517)	Movimiento Directo Automático		15,769.00	85,512,181.27
31/dic./2025	000000 (D00519)	Movimiento Directo Automático	41,490.00		85,553,671.27
31/dic./2025	000000 (D00519)	Movimiento Directo Automático		41,490.00	85,512,181.27
31/dic./2025	000000 (D00521)	Movimiento Directo Automático	1,700.00		85,513,881.27
		SUBTOTAL (7)	**58,959.00**	**1,690,775.02**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00521)	Movimiento Directo Automático		1,700.00	85,512,181.27
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	GP Folio: 46		306,730.80	85,205,450.47
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	GP Folio: 46		638,448.78	84,567,001.69
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	GP Folio: 47		25,560.81	84,541,440.88
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	GP Folio: 47		51,021.60	84,490,419.28
31/dic./2025	GE 000048 (P03320)	GE Folio: 48	102,243.60		84,592,662.88
31/dic./2025	GE 000048 (P03320)	GE Folio: 48	204,086.40		84,796,749.28
31/dic./2025	GE 000050 (P03322)	GE Folio: 50	329,559.00		85,126,308.28
31/dic./2025	GE 000050 (P03322)	GE Folio: 50	153,365.40		85,279,673.68
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	GP Folio: 49		329,559.00	84,950,114.68
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	GP Folio: 49		153,365.40	84,796,749.28
31/dic./2025	000000 (D00523)	Movimiento Directo Automático	16,596.00		84,813,345.28
31/dic./2025	000000 (D00523)	Movimiento Directo Automático		16,596.00	84,796,749.28
31/dic./2025	PA 000810 (C00876)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 810		12,528.00	84,784,221.28
31/dic./2025	PA 000811 (C00877)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 811		43,358.74	84,740,862.54
31/dic./2025	PA 000812 (C00878)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 812		64,419.51	84,676,443.03
31/dic./2025	PA 000812 (C00878)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 812		6,491.36	84,669,951.67
31/dic./2025	PA 000812 (C00878)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 812		9,448.58	84,660,503.09
31/dic./2025	PP 000795 (P03323)	Cancelación GE Compra : 834, Pago Programado: 795	-6,188.00		84,654,315.09
31/dic./2025	PA 000813 (C00879)	GP SUNNET MX, Folio Pago: 813		23,000.00	84,631,315.09
31/dic./2025	PA 000814 (C00880)	GP SUNNET MX, Folio Pago: 814		23,055.00	84,608,260.09
31/dic./2025	PA 000815 (C00881)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815		5,600,000.00	79,008,260.09
31/dic./2025	000000 (D00526)	Movimiento Directo Automático	5,100.00		79,013,360.09
31/dic./2025	000000 (D00526)	Movimiento Directo Automático		5,100.00	79,008,260.09
31/dic./2025	000000 (D00528)	Movimiento Directo Automático	16,299.00		79,024,559.09
31/dic./2025	000000 (D00528)	Movimiento Directo Automático		16,299.00	79,008,260.09
		SUBTOTAL (7)	**821,061.40**	**7,326,682.58**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000816 (C00882)	GP ELVIN NORIEGA ASCANIO, Folio Pago: 816		48,720.00	78,959,540.09
31/dic./2025	PA 000817 (C00883)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 817		5,988.00	78,953,552.09
31/dic./2025	PA 000818 (C00884)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 818		15,000.00	78,938,552.09
31/dic./2025	PA 000819 (C00885)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 819		15,000.00	78,923,552.09
31/dic./2025	PA 000820 (C00886)	GP MARIO GUADALUPE CESEÑA ARBALLO, Folio Pago: 820		257,288.00	78,666,264.09
31/dic./2025	PA 000821 (C00887)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 821		6,264.00	78,660,000.09
31/dic./2025	PA 000821 (C00887)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 821		6,264.00	78,653,736.09
31/dic./2025	PA 000822 (C00888)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 822		73,868.09	78,579,868.00
31/dic./2025	PA 000823 (C00889)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 823		136,500.00	78,443,368.00
31/dic./2025	PA 000824 (C00890)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824		3,800.00	78,439,568.00
31/dic./2025	PA 000824 (C00890)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824		726.16	78,438,841.84
31/dic./2025	PA 000824 (C00890)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824		857.00	78,437,984.84
31/dic./2025	PA 000824 (C00890)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824		3,852.47	78,434,132.37
31/dic./2025	PA 000824 (C00890)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824		16,750.76	78,417,381.61
31/dic./2025	PA 000824 (C00890)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824		3,406.40	78,413,975.21
31/dic./2025	PA 000825 (C00891)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 825		59,400.00	78,354,575.21
31/dic./2025	PA 000825 (C00891)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 825		74,688.12	78,279,887.09
31/dic./2025	PA 000825 (C00891)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 825		900.00	78,278,987.09
31/dic./2025	PA 000826 (C00892)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 826		43,171.12	78,235,815.97
31/dic./2025	PA 000826 (C00892)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 826		39,233.97	78,196,582.00
31/dic./2025	PA 000827 (C00893)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 827		40,898.31	78,155,683.69
31/dic./2025	PA 000827 (C00893)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 827		10,288.60	78,145,395.09
31/dic./2025	PA 000828 (C00894)	GP QUESTRO GOLF, Folio Pago: 828		6,249.28	78,139,145.81
31/dic./2025	PA 000829 (C00895)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 829		23,200.00	78,115,945.81
31/dic./2025	PA 000830 (C00896)	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 830		205,914.20	77,910,031.61
31/dic./2025	PA 000830 (C00896)	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 830		26,457.00	77,883,574.61
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**1,124,685.48**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000831 (C00897)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 831		55,350.01	77,828,224.60
31/dic./2025	PA 000832 (C00898)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 832		431,065.88	77,397,158.72
31/dic./2025	PA 000833 (C00899)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 833		99,999.96	77,297,158.76
31/dic./2025	PA 000834 (C00900)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 834		426,300.00	76,870,858.76
31/dic./2025	PA 000835 (C00901)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 835		5,220.00	76,865,638.76
31/dic./2025	PA 000835 (C00901)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 835		38,164.00	76,827,474.76
31/dic./2025	PA 000836 (C00902)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 836		4,333,625.87	72,493,848.89
31/dic./2025	PA 000837 (C00903)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 837		26,448.00	72,467,400.89
31/dic./2025	PA 000837 (C00903)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 837		63,475.20	72,403,925.69
31/dic./2025	PA 000838 (C00904)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 838		15,660.00	72,388,265.69
31/dic./2025	PA 000839 (C00905)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 839		257,584.96	72,130,680.73
31/dic./2025	PA 000840 (C00906)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 840		1,095,032.04	71,035,648.69
31/dic./2025	PA 000841 (C00907)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841		958,680.00	70,076,968.69
31/dic./2025	PA 000841 (C00907)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841		300,000.00	69,776,968.69
31/dic./2025	PA 000842 (C00908)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 842		193,331.40	69,583,637.29
31/dic./2025	PA 000843 (C00909)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 843		193,024.00	69,390,613.29
31/dic./2025	PA 000844 (C00910)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 844		685,793.51	68,704,819.78
31/dic./2025	PA 000845 (C00911)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 845		37,611.00	68,667,208.78
31/dic./2025	PA 000846 (C00912)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 846		4,176.00	68,663,032.78
31/dic./2025	PA 000847 (C00913)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 847		5,840.99	68,657,191.79
31/dic./2025	PA 000848 (C00914)	GP OPERADORA FC 1918, Folio Pago: 848		49,123.83	68,608,067.96
31/dic./2025	PA 000849 (C00915)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 849		1,791,417.07	66,816,650.89
31/dic./2025	PA 000850 (C00916)	GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 850		21,106.71	66,795,544.18
31/dic./2025	PA 000851 (C00917)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 851		908,858.45	65,886,685.73
31/dic./2025	PA 000852 (C00918)	GP HOUSE OF SANTO , Folio Pago: 852		207,756.00	65,678,929.73
31/dic./2025	PA 000853 (C00919)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 853		3,018.41	65,675,911.32
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**12,207,663.29**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000853 (C00919)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 853		56,979.83	65,618,931.49
31/dic./2025	PA 000854 (C00920)	GP MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 854		1,691.31	65,617,240.18
31/dic./2025	PA 000855 (C00921)	GP BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365, Folio Pago: 855		9,604.80	65,607,635.38
31/dic./2025	PA 000856 (C00922)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 856		2,554.32	65,605,081.06
31/dic./2025	PA 000856 (C00922)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 856		4,097.24	65,600,983.82
31/dic./2025	PA 000857 (C00923)	GP CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 857		25,496.80	65,575,487.02
31/dic./2025	PP 000873 (P03328)	Cancelación GE Compra : 922, Pago Programado: 873	-9,604.80		65,565,882.22
31/dic./2025	PA 000859 (C00925)	GP CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL, Folio Pago: 859		4,550.00	65,561,332.22
31/dic./2025	PA 000859 (C00925)	GP CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL, Folio Pago: 859		65,050.00	65,496,282.22
31/dic./2025	PA 000860 (C00926)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 860		9,681.31	65,486,600.91
31/dic./2025	PA 000861 (C00927)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 861		39,216.67	65,447,384.24
31/dic./2025	PA 000862 (C00928)	GP OPERACIONES TS BAJA CALIFORNIA SUR, Folio Pago: 862		5,838.39	65,441,545.85
31/dic./2025	PA 000863 (C00929)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 863		76,908.00	65,364,637.85
31/dic./2025	PA 000864 (C00930)	GP AGUA PASA POR MI CASA SA CV, Folio Pago: 864		39,950.40	65,324,687.45
31/dic./2025	PA 000865 (C00931)	GP MAYRA ALEJANDRA GODOY PEREZ, Folio Pago: 865		93,821.15	65,230,866.30
31/dic./2025	PA 000866 (C00932)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 866		4,611.31	65,226,254.99
31/dic./2025	PA 000867 (C00933)	GP ALAN ARENAL CORTES, Folio Pago: 867		35,000.00	65,191,254.99
31/dic./2025	PA 000868 (C00934)	GP SAPERE AUDE SEMPER, Folio Pago: 868		37,639.68	65,153,615.31
31/dic./2025	PA 000869 (C00935)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 869		13,920.00	65,139,695.31
31/dic./2025	PA 000870 (C00936)	GP CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV, Folio Pago: 870		133,748.27	65,005,947.04
31/dic./2025	PA 000871 (C00937)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 871		5,471.31	65,000,475.73
31/dic./2025	PA 000872 (C00938)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 872		53,645.14	64,946,830.59
31/dic./2025	PA 000873 (C00939)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 873		22,018.35	64,924,812.24
31/dic./2025	PA 000874 (C00940)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 874		44,030.76	64,880,781.48
31/dic./2025	PA 000875 (C00941)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 875		3,670.10	64,877,111.38
31/dic./2025	PA 000876 (C00942)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 876		8,120.00	64,868,991.38
		SUBTOTAL (7)	**-9,604.80**	**797,315.14**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877		43,691.00	64,825,300.38
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877		14,866.00	64,810,434.38
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877		4,905.00	64,805,529.38
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877		72,518.00	64,733,011.38
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877		46,997.00	64,686,014.38
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877		10,003.00	64,676,011.38
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877		9,011.00	64,667,000.38
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877		61,302.00	64,605,698.38
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877		130,212.00	64,475,486.38
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877		94,027.98	64,381,458.40
31/dic./2025	PA 000878 (C00944)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 878		116,000.00	64,265,458.40
31/dic./2025	GP 000050 (C00945)	GP Folio: 50		16,477.95	64,248,980.45
31/dic./2025	GP 000050 (C00945)	GP Folio: 50		7,668.05	64,241,312.40
31/dic./2025	GP 000051 (C00946)	GP Folio: 51		47,134.64	64,194,177.76
31/dic./2025	GP 000051 (C00946)	GP Folio: 51		22,603.20	64,171,574.56
31/dic./2025	PA 000879 (C00947)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 879		5,642.88	64,165,931.68
31/dic./2025	PA 000880 (C00948)	GP MOTOTOURS S DE RL DE CV, Folio Pago: 880		2,870.00	64,163,061.68
31/dic./2025	PA 000881 (C00949)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 881		330,000.00	63,833,061.68
31/dic./2025	PA 000882 (C00950)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 882		428,302.35	63,404,759.33
31/dic./2025	PA 000883 (C00951)	GP MEETING & COMUNICATION MEDIA SA DE CV, Folio Pago: 883		8,555.00	63,396,204.33
31/dic./2025	PA 000884 (C00952)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 884		2,996,651.55	60,399,552.78
31/dic./2025	PA 000885 (C00953)	GP YKONE SAS, Folio Pago: 885		109,375.80	60,290,176.98
31/dic./2025	PA 000886 (C00954)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 886		2,327,102.67	57,963,074.31
31/dic./2025	PA 000887 (C00955)	GP PAUL ROBERT SEIFERT, Folio Pago: 887		10,390.88	57,952,683.43
31/dic./2025	PA 000888 (C00956)	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 888		373,349.74	57,579,333.69
31/dic./2025	PA 000888 (C00956)	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 888		329,950.33	57,249,383.36
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**7,619,608.02**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000889 (C00957)	GP OAG AVIATION WORLDWIDE LLC, Folio Pago: 889		540,972.71	56,708,410.65
31/dic./2025	PA 000890 (C00958)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 890		1,401,241.26	55,307,169.39
31/dic./2025	PA 000891 (C00959)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 891		27,343.95	55,279,825.44
31/dic./2025	PA 000892 (C00960)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 892		136,719.75	55,143,105.69
31/dic./2025	PA 000893 (C00961)	GP THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION, Folio Pago: 893		87,500.64	55,055,605.05
31/dic./2025	PA 000894 (C00962)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 894		111,836.76	54,943,768.29
31/dic./2025	PA 000895 (C00963)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 895		2,338,932.03	52,604,836.26
31/dic./2025	PA 000896 (C00964)	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 896		22,870.12	52,581,966.14
31/dic./2025	PA 000896 (C00964)	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 896		100,261.15	52,481,704.99
31/dic./2025	PA 000897 (C00965)	GP ALG VACATIONS CORP , Folio Pago: 897		147,657.33	52,334,047.66
31/dic./2025	PA 000898 (C00966)	GP CORPORACION TURISTICA EASA ALMENDARES, Folio Pago: 898		18,229.30	52,315,818.36
31/dic./2025	PA 000899 (C00967)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 899		4,284.25	52,311,534.11
31/dic./2025	PA 000899 (C00967)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 899		285,707.45	52,025,826.66
31/dic./2025	PA 000900 (C00968)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 900		323,570.08	51,702,256.58
31/dic./2025	PA 000901 (C00969)	GP FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC, Folio Pago: 901		36,458.60	51,665,797.98
31/dic./2025	PA 000902 (C00970)	GP NREACH ONLINE SERVICES INC, Folio Pago: 902		74,740.13	51,591,057.85
31/dic./2025	PA 000902 (C00970)	GP NREACH ONLINE SERVICES INC, Folio Pago: 902		7,291.72	51,583,766.13
31/dic./2025	PA 000903 (C00971)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 903		84,128.22	51,499,637.91
31/dic./2025	PA 000904 (C00972)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 904		146,421.38	51,353,216.53
31/dic./2025	PA 000905 (C00973)	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 905		352,188.62	51,001,027.91
31/dic./2025	PA 000906 (C00974)	GP TQC SARL, Folio Pago: 906		193,722.57	50,807,305.34
31/dic./2025	PA 000906 (C00974)	GP TQC SARL, Folio Pago: 906		106,306.25	50,700,999.09
31/dic./2025	PA 000907 (C00975)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 907		32,297.72	50,668,701.37
31/dic./2025	PA 000908 (C00976)	GP TUI DETSCHLAND GMBH, Folio Pago: 908		254,982.00	50,413,719.37
31/dic./2025	PA 000909 (C00977)	GP INTEGRAIA SL, Folio Pago: 909		18,379.95	50,395,339.42
31/dic./2025	PA 000910 (C00978)	GP STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH, Folio Pago: 910		236,708.29	50,158,631.13
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**7,090,752.23**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000910 (C00978)	GP STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH, Folio Pago: 910		39,522.21	50,119,108.92
31/dic./2025	PA 000911 (C00979)	GP ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG, Folio Pago: 911		53,121.25	50,065,987.67
31/dic./2025	PA 000912 (C00980)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 912		139,895.14	49,926,092.53
31/dic./2025	PA 000913 (C00981)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 913		9,191.99	49,916,900.54
31/dic./2025	PA 000914 (C00982)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 914		14,798.67	49,902,101.87
31/dic./2025	PA 000915 (C00983)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915		202.42	49,901,899.45
31/dic./2025	PA 000915 (C00983)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915		174.58	49,901,724.87
31/dic./2025	PA 000915 (C00983)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915		1,546.00	49,900,178.87
31/dic./2025	PA 000915 (C00983)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915		4,776.54	49,895,402.33
31/dic./2025	PA 000915 (C00983)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915		508.00	49,894,894.33
31/dic./2025	PA 000915 (C00983)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915		880.00	49,894,014.33
31/dic./2025	PA 000916 (C00984)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 916		818,300.00	49,075,714.33
31/dic./2025	PA 000917 (C00985)	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 917		663,789.00	48,411,925.33
31/dic./2025	PA 000918 (C00986)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 918		250,439.41	48,161,485.92
31/dic./2025	PA 000918 (C00986)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 918		621,426.71	47,540,059.21
31/dic./2025	PA 000919 (C00987)	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 919		2,756,248.34	44,783,810.87
31/dic./2025	PA 000919 (C00987)	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 919		16,898.43	44,766,912.44
31/dic./2025	PA 000920 (C00988)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 920		2,330,186.37	42,436,726.07
31/dic./2025	PA 000921 (C00989)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 921		3,670,088.07	38,766,638.00
31/dic./2025	PA 000921 (C00989)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 921		30,097.32	38,736,540.68
31/dic./2025	PA 000922 (C00990)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 922		1,331,366.63	37,405,174.05
31/dic./2025	PA 000923 (C00991)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 923		60,511.97	37,344,662.08
31/dic./2025	PA 000923 (C00991)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 923		1,590,375.64	35,754,286.44
31/dic./2025	PA 000924 (C00992)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 924		1,156,231.95	34,598,054.49
31/dic./2025	PA 000925 (C00993)	GP FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 925		1,400,000.00	33,198,054.49
31/dic./2025	PA 000926 (C00994)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 926		3,016.00	33,195,038.49
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**16,963,592.64**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000927 (C00995)	GP CLAUDIA MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 927		152,308.00	33,042,730.49
31/dic./2025	GE 000053 (P03334)	GE Folio: 53	33,714.44		33,076,444.93
31/dic./2025	GE 000053 (P03334)	GE Folio: 53	15,975.56		33,092,420.49
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54	23,356.59		33,115,777.08
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54	12,360.20		33,128,137.28
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54	39,520.22		33,167,657.50
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54	30,900.53		33,198,558.03
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54	48,705.54		33,247,263.57
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54	26,779.76		33,274,043.33
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54	85,989.71		33,360,033.04
31/dic./2025	GE 000054 (P03335)	GE Folio: 54	66,949.37		33,426,982.41
31/dic./2025	000000 (D00537)	Movimiento Directo Automático	11,005.79		11,005.79
31/dic./2025	000000 (D00537)	Movimiento Directo Automático		11,005.79	0.00
		SUBTOTAL (7)	**395,257.71**	**163,313.79**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2025		Saldo Inicial			348,239,589.18
01/dic./2025	000000 (D00499)	COMPROBACION DE VIATICOS MAXIMINO	41,848.29		348,281,437.47
01/dic./2025	000000 (D00500)	821/25 COMPROBACION DE VIATICOS MAXIMINO	8,500.00		348,289,937.47
01/dic./2025	000000 (D00501)	844/25 COMPROBACION DE MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO	41,647.95		348,331,585.42
01/dic./2025	000000 (D00503)	934/25 COMPROBACION DE SANDRA MARIANA	16,712.73		348,348,298.15
01/dic./2025	000000 (D00504)	948/25 COMPROBACION SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS	33,462.00		348,381,760.15
01/dic./2025	000000 (D00505)	1039/25 COMPROBACION DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	33,462.00		348,415,222.15
01/dic./2025	PA 000782 (C00844)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 782	21,832.75		348,437,054.90
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	GP Folio: 48	329,559.00		348,766,613.90
15/dic./2025	GP 000048 (C00874)	GP Folio: 48	153,365.40		348,919,979.30
16/dic./2025	PA 000858 (C00924)	GP BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 556 CABO REAL, Folio Pago: 858	9,604.80		348,929,584.10
17/dic./2025	000000 (D00509)	740/25 COMPROBACION DE VIATICOS DE PAULINA AGUILAR QUINTANA	3,383.80		348,932,967.90
31/dic./2025	000000 (D00502)	933/25 COMPROBANTE DE SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS	16,712.73		348,949,680.63
31/dic./2025	000000 (D00510)	840/25 COMPROBACION SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE	46,628.54		348,996,309.17
31/dic./2025	000000 (D00511)	843/25 COMPROBACION DE PAULINA AGUILAR QUINTANA	35,850.95		349,032,160.12
31/dic./2025	000000 (D00512)	S/C	29,161.16		349,061,321.28
31/dic./2025	PA 000783 (C00845)	GP REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 783	89,030.00		349,150,351.28
31/dic./2025	PA 000784 (C00846)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 784	96,800.00		349,247,151.28
31/dic./2025	PA 000784 (C00846)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 784	13,200.00		349,260,351.28
31/dic./2025	000000 (D00514)	990/25 COMPROBACION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR	27,887.80		349,288,239.08
31/dic./2025	PA 000785 (C00847)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 785	659,470.77		349,947,709.85
31/dic./2025	000000 (D00515)	1009/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ	56,055.04		350,003,764.89
31/dic./2025	PA 000786 (C00848)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 786	18,734.00		350,022,498.89
31/dic./2025	PA 000787 (C00849)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 787	5,568.00		350,028,066.89
31/dic./2025	PA 000788 (C00850)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 788	10,579.20		350,038,646.09
31/dic./2025	PA 000789 (C00851)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 789	9,805.16		350,048,451.25
		SUBTOTAL (7)	**1,808,862.07**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000790 (C00852)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 790	29,250.00		350,077,701.25
31/dic./2025	PA 000791 (C00853)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 791	585,000.00		350,662,701.25
31/dic./2025	PA 000792 (C00854)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 792	29,000.00		350,691,701.25
31/dic./2025	PA 000793 (C00855)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 793	11,074.96		350,702,776.21
31/dic./2025	PA 000794 (C00856)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 794	44,724.96		350,747,501.17
31/dic./2025	PA 000795 (C00857)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 795	64,443.80		350,811,944.97
31/dic./2025	PA 000796 (C00858)	GP PCO MEETINGS MEXICO AC, Folio Pago: 796	66,700.00		350,878,644.97
31/dic./2025	PA 000797 (C00859)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 797	139,895.14		351,018,540.11
31/dic./2025	PA 000798 (C00860)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 798	9,191.99		351,027,732.10
31/dic./2025	PA 000799 (C00861)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 799	1,489.90		351,029,222.00
31/dic./2025	PA 000800 (C00862)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 800	128,792.48		351,158,014.48
31/dic./2025	PA 000801 (C00863)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 801	142,100.00		351,300,114.48
31/dic./2025	PA 000802 (C00864)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 802	6,960.00		351,307,074.48
31/dic./2025	PA 000803 (C00865)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 803	11,214.94		351,318,289.42
31/dic./2025	PA 000803 (C00865)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 803	40,077.66		351,358,367.08
31/dic./2025	PA 000804 (C00866)	GP ADMINISTRADORA DE MEDIOS, Folio Pago: 804	58,000.00		351,416,367.08
31/dic./2025	PA 000805 (C00867)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 805	6,960.00		351,423,327.08
31/dic./2025	PA 000806 (C00868)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 806	408,033.92		351,831,361.00
31/dic./2025	PA 000807 (C00869)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 807	58,696.00		351,890,057.00
31/dic./2025	PA 000808 (C00870)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 808	130,000.00		352,020,057.00
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	205,534.00		352,225,591.00
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	42,638.00		352,268,229.00
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	9,554.00		352,277,783.00
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	143,351.00		352,421,134.00
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	14,331.50		352,435,465.50
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	41,898.00		352,477,363.50
		SUBTOTAL (7)	**2,428,912.25**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	47,543.00		352,524,906.50
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	27,356.00		352,552,262.50
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	27,724.00		352,579,986.50
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	84,237.00		352,664,223.50
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	24,872.00		352,689,095.50
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	170,882.00		352,859,977.50
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	22,197.00		352,882,174.50
31/dic./2025	PA 000809 (C00871)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809	58,416.00		352,940,590.50
31/dic./2025	000000 (D00517)	1040/25 COMPROBACION DE JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	15,769.00		352,956,359.50
31/dic./2025	000000 (D00519)	1041/25 COMPROBACION DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO	41,490.00		352,997,849.50
31/dic./2025	000000 (D00521)	1043/25 COMPROBACION MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A	1,700.00		352,999,549.50
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	GP Folio: 46	306,730.80		353,306,280.30
31/dic./2025	GP 000046 (C00872)	GP Folio: 46	638,448.78		353,944,729.08
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	GP Folio: 47	25,560.81		353,970,289.89
31/dic./2025	GP 000047 (C00873)	GP Folio: 47	51,021.60		354,021,311.49
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	GP Folio: 49	329,559.00		354,350,870.49
31/dic./2025	GP 000049 (C00875)	GP Folio: 49	153,365.40		354,504,235.89
31/dic./2025	000000 (D00523)	1049/25 COMPROBACION VIATICOS RODRIGO ESPONDA	16,596.00		354,520,831.89
31/dic./2025	PA 000810 (C00876)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 810	12,528.00		354,533,359.89
31/dic./2025	PA 000811 (C00877)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 811	43,358.74		354,576,718.63
31/dic./2025	PA 000812 (C00878)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 812	64,419.51		354,641,138.14
31/dic./2025	PA 000812 (C00878)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 812	6,491.36		354,647,629.50
31/dic./2025	PA 000812 (C00878)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 812	9,448.58		354,657,078.08
31/dic./2025	PA 000813 (C00879)	GP SUNNET MX, Folio Pago: 813	23,000.00		354,680,078.08
31/dic./2025	PA 000814 (C00880)	GP SUNNET MX, Folio Pago: 814	23,055.00		354,703,133.08
31/dic./2025	PA 000815 (C00881)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815	5,600,000.00		360,303,133.08
		SUBTOTAL (7)	**7,825,769.58**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000 (D00526)	1056/25 COMPROBACION DE VIATICOS JUAN MAXIMO	5,100.00		360,308,233.08
31/dic./2025	000000 (D00528)	1058/25 COMPROBACION VIATICOS RODRIGO ESPONDA	16,299.00		360,324,532.08
31/dic./2025	PA 000816 (C00882)	GP ELVIN NORIEGA ASCANIO, Folio Pago: 816	48,720.00		360,373,252.08
31/dic./2025	PA 000817 (C00883)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 817	5,988.00		360,379,240.08
31/dic./2025	PA 000818 (C00884)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 818	15,000.00		360,394,240.08
31/dic./2025	PA 000819 (C00885)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 819	15,000.00		360,409,240.08
31/dic./2025	PA 000820 (C00886)	GP MARIO GUADALUPE CESEÑA ARBALLO, Folio Pago: 820	257,288.00		360,666,528.08
31/dic./2025	PA 000821 (C00887)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 821	6,264.00		360,672,792.08
31/dic./2025	PA 000821 (C00887)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 821	6,264.00		360,679,056.08
31/dic./2025	PA 000822 (C00888)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 822	73,868.09		360,752,924.17
31/dic./2025	PA 000823 (C00889)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 823	136,500.00		360,889,424.17
31/dic./2025	PA 000824 (C00890)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824	3,800.00		360,893,224.17
31/dic./2025	PA 000824 (C00890)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824	726.16		360,893,950.33
31/dic./2025	PA 000824 (C00890)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824	857.00		360,894,807.33
31/dic./2025	PA 000824 (C00890)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824	3,852.47		360,898,659.80
31/dic./2025	PA 000824 (C00890)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824	16,750.76		360,915,410.56
31/dic./2025	PA 000824 (C00890)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824	3,406.40		360,918,816.96
31/dic./2025	PA 000825 (C00891)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 825	59,400.00		360,978,216.96
31/dic./2025	PA 000825 (C00891)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 825	74,688.12		361,052,905.08
31/dic./2025	PA 000825 (C00891)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 825	900.00		361,053,805.08
31/dic./2025	PA 000826 (C00892)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 826	43,171.12		361,096,976.20
31/dic./2025	PA 000826 (C00892)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 826	39,233.97		361,136,210.17
31/dic./2025	PA 000827 (C00893)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 827	40,898.31		361,177,108.48
31/dic./2025	PA 000827 (C00893)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 827	10,288.60		361,187,397.08
31/dic./2025	PA 000828 (C00894)	GP QUESTRO GOLF, Folio Pago: 828	6,249.28		361,193,646.36
31/dic./2025	PA 000829 (C00895)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 829	23,200.00		361,216,846.36
		SUBTOTAL (7)	**913,713.28**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000830 (C00896)	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 830	205,914.20		361,422,760.56
31/dic./2025	PA 000830 (C00896)	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 830	26,457.00		361,449,217.56
31/dic./2025	PA 000831 (C00897)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 831	55,350.01		361,504,567.57
31/dic./2025	PA 000832 (C00898)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 832	431,065.88		361,935,633.45
31/dic./2025	PA 000833 (C00899)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 833	99,999.96		362,035,633.41
31/dic./2025	PA 000834 (C00900)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 834	426,300.00		362,461,933.41
31/dic./2025	PA 000835 (C00901)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 835	5,220.00		362,467,153.41
31/dic./2025	PA 000835 (C00901)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 835	38,164.00		362,505,317.41
31/dic./2025	PA 000836 (C00902)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 836	4,333,625.87		366,838,943.28
31/dic./2025	PA 000837 (C00903)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 837	26,448.00		366,865,391.28
31/dic./2025	PA 000837 (C00903)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 837	63,475.20		366,928,866.48
31/dic./2025	PA 000838 (C00904)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 838	15,660.00		366,944,526.48
31/dic./2025	PA 000839 (C00905)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 839	257,584.96		367,202,111.44
31/dic./2025	PA 000840 (C00906)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 840	1,095,032.04		368,297,143.48
31/dic./2025	PA 000841 (C00907)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841	300,000.00		368,597,143.48
31/dic./2025	PA 000841 (C00907)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841	958,680.00		369,555,823.48
31/dic./2025	PA 000842 (C00908)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 842	193,331.40		369,749,154.88
31/dic./2025	PA 000843 (C00909)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 843	193,024.00		369,942,178.88
31/dic./2025	PA 000844 (C00910)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 844	685,793.51		370,627,972.39
31/dic./2025	PA 000845 (C00911)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 845	37,611.00		370,665,583.39
31/dic./2025	PA 000846 (C00912)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 846	4,176.00		370,669,759.39
31/dic./2025	PA 000847 (C00913)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 847	5,840.99		370,675,600.38
31/dic./2025	PA 000848 (C00914)	GP OPERADORA FC 1918, Folio Pago: 848	49,123.83		370,724,724.21
31/dic./2025	PA 000849 (C00915)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 849	1,791,417.07		372,516,141.28
31/dic./2025	PA 000850 (C00916)	GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 850	21,106.71		372,537,247.99
31/dic./2025	PA 000851 (C00917)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 851	908,858.45		373,446,106.44
		SUBTOTAL (7)	**12,229,260.08**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000852 (C00918)	GP HOUSE OF SANTO , Folio Pago: 852	207,756.00		373,653,862.44
31/dic./2025	PA 000853 (C00919)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 853	3,018.41		373,656,880.85
31/dic./2025	PA 000853 (C00919)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 853	56,979.83		373,713,860.68
31/dic./2025	PA 000854 (C00920)	GP MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 854	1,691.31		373,715,551.99
31/dic./2025	PA 000855 (C00921)	GP BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365, Folio Pago: 855	9,604.80		373,725,156.79
31/dic./2025	PA 000856 (C00922)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 856	2,554.32		373,727,711.11
31/dic./2025	PA 000856 (C00922)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 856	4,097.24		373,731,808.35
31/dic./2025	PA 000857 (C00923)	GP CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 857	25,496.80		373,757,305.15
31/dic./2025	PA 000859 (C00925)	GP CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL, Folio Pago: 859	4,550.00		373,761,855.15
31/dic./2025	PA 000859 (C00925)	GP CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL, Folio Pago: 859	65,050.00		373,826,905.15
31/dic./2025	PA 000860 (C00926)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 860	9,681.31		373,836,586.46
31/dic./2025	PA 000861 (C00927)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 861	39,216.67		373,875,803.13
31/dic./2025	PA 000862 (C00928)	GP OPERACIONES TS BAJA CALIFORNIA SUR, Folio Pago: 862	5,838.39		373,881,641.52
31/dic./2025	PA 000863 (C00929)	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 863	76,908.00		373,958,549.52
31/dic./2025	PA 000864 (C00930)	GP AGUA PASA POR MI CASA SA CV, Folio Pago: 864	39,950.40		373,998,499.92
31/dic./2025	PA 000865 (C00931)	GP MAYRA ALEJANDRA GODOY PEREZ, Folio Pago: 865	93,821.15		374,092,321.07
31/dic./2025	PA 000866 (C00932)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 866	4,611.31		374,096,932.38
31/dic./2025	PA 000867 (C00933)	GP ALAN ARENAL CORTES, Folio Pago: 867	35,000.00		374,131,932.38
31/dic./2025	PA 000868 (C00934)	GP SAPERE AUDE SEMPER, Folio Pago: 868	37,639.68		374,169,572.06
31/dic./2025	PA 000869 (C00935)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 869	13,920.00		374,183,492.06
31/dic./2025	PA 000870 (C00936)	GP CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV, Folio Pago: 870	133,748.27		374,317,240.33
31/dic./2025	PA 000871 (C00937)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 871	5,471.31		374,322,711.64
31/dic./2025	PA 000872 (C00938)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 872	53,645.14		374,376,356.78
31/dic./2025	PA 000873 (C00939)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 873	22,018.35		374,398,375.13
31/dic./2025	PA 000874 (C00940)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 874	44,030.76		374,442,405.89
31/dic./2025	PA 000875 (C00941)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 875	3,670.10		374,446,075.99
		SUBTOTAL (7)	**999,969.55**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000876 (C00942)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 876	8,120.00		374,454,195.99
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877	43,691.00		374,497,886.99
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877	14,866.00		374,512,752.99
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877	4,905.00		374,517,657.99
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877	72,518.00		374,590,175.99
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877	46,997.00		374,637,172.99
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877	10,003.00		374,647,175.99
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877	9,011.00		374,656,186.99
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877	61,302.00		374,717,488.99
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877	130,212.00		374,847,700.99
31/dic./2025	PA 000877 (C00943)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877	94,027.98		374,941,728.97
31/dic./2025	PA 000878 (C00944)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 878	116,000.00		375,057,728.97
31/dic./2025	GP 000050 (C00945)	GP Folio: 50	16,477.95		375,074,206.92
31/dic./2025	GP 000050 (C00945)	GP Folio: 50	7,668.05		375,081,874.97
31/dic./2025	GP 000051 (C00946)	GP Folio: 51	47,134.64		375,129,009.61
31/dic./2025	GP 000051 (C00946)	GP Folio: 51	22,603.20		375,151,612.81
31/dic./2025	PA 000879 (C00947)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 879	5,642.88		375,157,255.69
31/dic./2025	PA 000880 (C00948)	GP MOTOTOURS S DE RL DE CV, Folio Pago: 880	2,870.00		375,160,125.69
31/dic./2025	PA 000881 (C00949)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 881	330,000.00		375,490,125.69
31/dic./2025	PA 000882 (C00950)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 882	428,302.35		375,918,428.04
31/dic./2025	PA 000883 (C00951)	GP MEETING & COMUNICATION MEDIA SA DE CV, Folio Pago: 883	8,555.00		375,926,983.04
31/dic./2025	PA 000884 (C00952)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 884	2,996,651.55		378,923,634.59
31/dic./2025	PA 000885 (C00953)	GP YKONE SAS, Folio Pago: 885	109,375.80		379,033,010.39
31/dic./2025	PA 000886 (C00954)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 886	2,327,102.67		381,360,113.06
31/dic./2025	PA 000887 (C00955)	GP PAUL ROBERT SEIFERT, Folio Pago: 887	10,390.88		381,370,503.94
31/dic./2025	PA 000888 (C00956)	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 888	373,349.74		381,743,853.68
		SUBTOTAL (7)	**7,297,777.69**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000888 (C00956)	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 888	329,950.33		382,073,804.01
31/dic./2025	PA 000889 (C00957)	GP OAG AVIATION WORLDWIDE LLC, Folio Pago: 889	540,972.71		382,614,776.72
31/dic./2025	PA 000890 (C00958)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 890	1,401,241.26		384,016,017.98
31/dic./2025	PA 000891 (C00959)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 891	27,343.95		384,043,361.93
31/dic./2025	PA 000892 (C00960)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 892	136,719.75		384,180,081.68
31/dic./2025	PA 000893 (C00961)	GP THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION, Folio Pago: 893	87,500.64		384,267,582.32
31/dic./2025	PA 000894 (C00962)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 894	111,836.76		384,379,419.08
31/dic./2025	PA 000895 (C00963)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 895	2,338,932.03		386,718,351.11
31/dic./2025	PA 000896 (C00964)	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 896	22,870.12		386,741,221.23
31/dic./2025	PA 000896 (C00964)	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 896	100,261.15		386,841,482.38
31/dic./2025	PA 000897 (C00965)	GP ALG VACATIONS CORP , Folio Pago: 897	147,657.33		386,989,139.71
31/dic./2025	PA 000898 (C00966)	GP CORPORACION TURISTICA EASA ALMENDARES, Folio Pago: 898	18,229.30		387,007,369.01
31/dic./2025	PA 000899 (C00967)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 899	4,284.25		387,011,653.26
31/dic./2025	PA 000899 (C00967)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 899	285,707.45		387,297,360.71
31/dic./2025	PA 000900 (C00968)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 900	323,570.08		387,620,930.79
31/dic./2025	PA 000901 (C00969)	GP FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC, Folio Pago: 901	36,458.60		387,657,389.39
31/dic./2025	PA 000902 (C00970)	GP NREACH ONLINE SERVICES INC, Folio Pago: 902	74,740.13		387,732,129.52
31/dic./2025	PA 000902 (C00970)	GP NREACH ONLINE SERVICES INC, Folio Pago: 902	7,291.72		387,739,421.24
31/dic./2025	PA 000903 (C00971)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 903	84,128.22		387,823,549.46
31/dic./2025	PA 000904 (C00972)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 904	146,421.38		387,969,970.84
31/dic./2025	PA 000905 (C00973)	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 905	352,188.62		388,322,159.46
31/dic./2025	PA 000906 (C00974)	GP TQC SARL, Folio Pago: 906	193,722.57		388,515,882.03
31/dic./2025	PA 000906 (C00974)	GP TQC SARL, Folio Pago: 906	106,306.25		388,622,188.28
31/dic./2025	PA 000907 (C00975)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 907	32,297.72		388,654,486.00
31/dic./2025	PA 000908 (C00976)	GP TUI DETSCHLAND GMBH, Folio Pago: 908	254,982.00		388,909,468.00
31/dic./2025	PA 000909 (C00977)	GP INTEGRAIA SL, Folio Pago: 909	18,379.95		388,927,847.95
		SUBTOTAL (7)	**7,183,994.27**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000910 (C00978)	GP STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH, Folio Pago: 910	236,708.29		389,164,556.24
31/dic./2025	PA 000910 (C00978)	GP STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH, Folio Pago: 910	39,522.21		389,204,078.45
31/dic./2025	PA 000911 (C00979)	GP ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG, Folio Pago: 911	53,121.25		389,257,199.70
31/dic./2025	PA 000912 (C00980)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 912	139,895.14		389,397,094.84
31/dic./2025	PA 000913 (C00981)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 913	9,191.99		389,406,286.83
31/dic./2025	PA 000914 (C00982)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 914	14,798.67		389,421,085.50
31/dic./2025	PA 000915 (C00983)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915	202.42		389,421,287.92
31/dic./2025	PA 000915 (C00983)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915	174.58		389,421,462.50
31/dic./2025	PA 000915 (C00983)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915	1,546.00		389,423,008.50
31/dic./2025	PA 000915 (C00983)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915	4,776.54		389,427,785.04
31/dic./2025	PA 000915 (C00983)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915	508.00		389,428,293.04
31/dic./2025	PA 000915 (C00983)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915	880.00		389,429,173.04
31/dic./2025	PA 000916 (C00984)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 916	818,300.00		390,247,473.04
31/dic./2025	PA 000917 (C00985)	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 917	663,789.00		390,911,262.04
31/dic./2025	PA 000918 (C00986)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 918	250,439.41		391,161,701.45
31/dic./2025	PA 000918 (C00986)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 918	621,426.71		391,783,128.16
31/dic./2025	PA 000919 (C00987)	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 919	2,756,248.34		394,539,376.50
31/dic./2025	PA 000919 (C00987)	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 919	16,898.43		394,556,274.93
31/dic./2025	PA 000920 (C00988)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 920	2,330,186.37		396,886,461.30
31/dic./2025	PA 000921 (C00989)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 921	3,670,088.07		400,556,549.37
31/dic./2025	PA 000921 (C00989)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 921	30,097.32		400,586,646.69
31/dic./2025	PA 000922 (C00990)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 922	1,331,366.63		401,918,013.32
31/dic./2025	PA 000923 (C00991)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 923	60,511.97		401,978,525.29
31/dic./2025	PA 000923 (C00991)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 923	1,590,375.64		403,568,900.93
31/dic./2025	PA 000924 (C00992)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 924	1,156,231.95		404,725,132.88
31/dic./2025	PA 000925 (C00993)	GP FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 925	1,400,000.00		406,125,132.88
		SUBTOTAL (7)	**17,197,284.93**	**0.00**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/dic./2025	PA 000926 (C00994)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 926	3,016.00		406,128,148.88
31/dic./2025	PA 000927 (C00995)	GP CLAUDIA MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 927	152,308.00		406,280,456.88
31/dic./2025	000000 (D00537)	COMISIONES BANCARIAS	11,005.79		406,291,462.67
		SUBTOTAL (7)	**166,329.79**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

	SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 31 DE DICIEMBRE			**11,047.26**
FECHA		**REF**	**IMPORTE**	
MENOS:	ABONO EN TRANSITO			-
			-	
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			4,963,185.49
18-dic-25	**PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE**		4,963,185.49	
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			14,275.95
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	
03-nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.01	
28-nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		2320.00	
28-nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		4025.00	
25-nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		7930.00	
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			-
			-	
	SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 31 DE DICIEMBRE			**$ 4,959,956.80**
	AUXILIARES CONTABLES			**4,959,956.80**
	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 DICIEMBRE			**408,049.79**
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 DICIEMBRE	**408,049.79**
AUXILIARES CONTABLES	**408,049.79**
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/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2026 04:22 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	$1,766,050.96	$1,205,884,0…	$1,195,364,536.14	$12,285,593.07
1112-001						BANCOS	$1,766,050.96	$1,205,884,078…	$1,195,364,536.14	$12,285,593.07
1112-001-001						**Santander Mex. M/N**	**-$14,275.95**	**$1,181,184,078…**	**$1,176,209,845.50**	**$4,959,956.80**
	C00844	01/12/2025	PROMOTORA DE NEGO(	785/25	785/25	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 782 (785		$0.00	$21,832.75	-$36,108.70
	D00522	01/12/2025				1049/25 PAGO DE VIATICOS A RODRIGO ESPONDA (1049/25 PAGO DE VIATICOS		$0.00	$16,596.00	-$52,704.70
	D00525	01/12/2025				1056/25 PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO AE		$0.00	$5,100.00	-$57,804.70
	I00030	02/12/2025				S/C (EXCEDENTES JUNIO-OCTUBRE IR Folio: 8)		$4,831,083.00	$0.00	$4,773,278.30
	I00030	02/12/2025				S/C (EXCEDENTES JUNIO-OCTUBRE IR Folio: 8)		$5,446,437.00	$0.00	$10,219,715.30
	I00030	02/12/2025				S/C (EXCEDENTES JUNIO-OCTUBRE IR Folio: 8)		$5,732,707.00	$0.00	$15,952,422.30
	I00030	02/12/2025				S/C (EXCEDENTES JUNIO-OCTUBRE IR Folio: 8)		$2,782,191.00	$0.00	$18,734,613.30
	I00030	02/12/2025				IR:8, Cuenta principal pesos (EXCEDENTES JUNIO-OCTUBRE IR Folio: 8)		$3,241,444.00	$0.00	$21,976,057.30
	I00032	02/12/2025		10		IR:10, Cuenta principal pesos (RECAUDACION OCTUBRE IR Folio: 10)		$24,016,596.00	$0.00	$45,992,653.30
	I00033	04/12/2025		09		IR:11, Cuenta principal pesos (RECAUDACION SEPTIEMBRE IR Folio: 11)		$26,399,241.00	$0.00	$72,391,894.30
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	ALEX (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$18,364.78	$72,373,529.52
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	GEMMA (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$18,364.78	$72,355,164.74
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	ANDY (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$15,160.30	$72,340,004.44
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	CECI (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$18,364.78	$72,321,639.66
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	CLAU (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$18,364.78	$72,303,274.88
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	JUANA (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$18,364.78	$72,284,910.10
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	LILI (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$15,160.30	$72,269,749.80
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	MARIA (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$18,364.78	$72,251,385.02
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	MAAX (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$18,364.78	$72,233,020.24
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	MIKE (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$14,097.24	$72,218,923.00
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	MIGUEL (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$6,005.89	$72,212,917.11
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	OMAR (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$11,411.46	$72,201,505.65
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	PAU (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$34,988.60	$72,166,517.05
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	RE (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$38,439.87	$72,128,077.18
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	SAN (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$31,286.71	$72,096,790.47
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	SEL (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$16,962.72	$72,079,827.75
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	VAL (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$18,364.78	$72,061,462.97
	C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	VIC (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)		$0.00	$12,066.13	$72,049,396.84

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2026 04:22 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00874	15/12/2025	PERSONAL FITURCA		1047/25	YAD (1047/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. GP Folio: 48)	$0.00	$3,423.47	$72,045,973.37
D00513	16/12/2025				960/25 PAGO RECHAZADO CARTA CANCELADA (960/25 PAGO RECHAZADO CAI	$0.00	$204,282.22	$71,841,691.15
D00513	16/12/2025				960/25 PAGO RECHAZADO CARTA CANCELADA (960/25 PAGO RECHAZADO CAI	$204,282.22	$0.00	$72,045,973.37
C00924	16/12/2025	BANCO INVEX SA FIDEIC	1103/25	1103/25	GP BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 556 CABO REAL, Folio Pago: 858 (1103/25 PA	$0.00	$9,604.80	$72,036,368.57
D00530	16/12/2025				1126/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE C	$0.00	$838.00	$72,035,530.57
D00531	16/12/2025				1127/25 1126/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA	$0.00	$199,667.00	$71,835,863.57
D00509	17/12/2025				740/25 COMPROBACION DE VIATICOS DE PAULINA AGUILAR QUINTANA (740/25	$5,416.20	$0.00	$71,841,279.77
I00031	18/12/2025				IR:9, Cuenta principal pesos (RECAUDACION NOVIEMBRE IR Folio: 9)	$25,206,956.00	$0.00	$97,048,235.77
D00533	22/12/2025				S/C (1173/25 PAGO QUE SE RECHAZO POR EL BANCOP RECEPTOR DE BLACK	$0.00	$5,549,716.07	$91,498,519.70
D00533	22/12/2025				S/C (1173/25 PAGO QUE SE RECHAZO POR EL BANCOP RECEPTOR DE BLACK	$5,549,716.07	$0.00	$97,048,235.77
D00510	31/12/2025				840/25 COMPROBACION SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS AB	$3,349.00	$0.00	$97,051,584.77
D00511	31/12/2025				843/25 COMPROBACION DE PAULINA AGUILAR QUINTANA (843/25 COMPR	$5,797.00	$0.00	$97,057,381.77
D00512	31/12/2025				S/C (876/25 COMPROBACION DE VIATICO SANDRA MARIANA DE LA GARZ	$4,510.00	$0.00	$97,061,891.77
C00845	31/12/2025	REED EXHIBITIONS MÉX	959/25	959/25	GP REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 783 (959/25 PAGO A	$0.00	$89,030.00	$96,972,861.77
C00846	31/12/2025	STA Consultores S.C.	964/25	964/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 784 (964/25 PAGO A STA CONSULTORES	$0.00	$110,000.00	$96,862,861.77
D00514	31/12/2025				990/25 COMPROBACION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR (990/25 COMPROBA	$30,607.70	$0.00	$96,893,469.47
C00847	31/12/2025	BLACK DIAMOND AGENC	1006/25	1006/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 785 (1006/25 PAGO A BLACK DIAM	$0.00	$656,797.89	$96,236,671.58
D00515	31/12/2025				1009/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ (1009/25 (	$2,440.46	$0.00	$96,239,112.04
C00848	31/12/2025	PEDRO MEDINA JIMENE	1013/25	1013/25	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 786 (1013/25 PAGO A PEDRO MEDI	$0.00	$18,734.00	$96,220,378.04
C00849	31/12/2025	BILDON SA DE CV	1015/25	1015/25	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 787 (1015/25 PAGO A BILDON SA DE C	$0.00	$5,568.00	$96,214,810.04
C00850	31/12/2025	IVAN GUADERRAMA TOF	1017/25	1017/25	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 788 (1017/25 PAGO A IVAN GUA	$0.00	$10,579.20	$96,204,230.84
C00851	31/12/2025	OSVALDO EDGAR VAZQI	1018/25	1018/25	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 789 (1018/25 PAGO A OS	$0.00	$8,798.44	$96,195,432.40
C00852	31/12/2025	WILD CABO S.A DE C.V	1019/25	1019/25	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 790 (1019/25 PAGO A WILD CABO SA	$0.00	$29,250.00	$96,166,182.40
C00853	31/12/2025	F.C PUBLIART BUSINESS	1020/25	1020/25	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 791 (1020/25 PAGO	$0.00	$585,000.00	$95,581,182.40
C00854	31/12/2025	LINK & SOLUTION PROFI	1021/25	1021/25	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 792 (1021/25 PAGO A LINK	$0.00	$29,000.00	$95,552,182.40
C00855	31/12/2025	HIGHT TIDE LOS CABOS	1022/25	1022/25	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 793 (1022/25 PAGO A HIGH	$0.00	$11,074.96	$95,541,107.44
C00856	31/12/2025	COMPAÑIA EDITORA SU	1023/25	1023/25	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 794 (1023/	$0.00	$44,724.96	$95,496,382.48
C00857	31/12/2025	TRANSPERFECT DE MEX	1024/25	1024/25	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 795 (1024/25 PAGO	$0.00	$64,443.80	$95,431,938.68
C00858	31/12/2025	PCO MEETINGS MEXICO	1025/25	1025/25	GP PCO MEETINGS MEXICO AC, Folio Pago: 796 (1025/25 PAGO A PCO MEET	$0.00	$66,700.00	$95,365,238.68
C00859	31/12/2025	GASTON HUGO ESPINO	1026/25	1026/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 797 (1026/25 PAGO A GAS	$0.00	$114,971.25	$95,250,267.43
C00860	31/12/2025	GASTON HUGO ESPINO	1027/25	1027/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 798 (1027/25 PAGO A GAS	$0.00	$9,191.99	$95,241,075.44
C00861	31/12/2025	DHL EXPRESS MÉXICO,	1028/25	1028/25	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 799 (1028/25 PAGO A DHL	$0.00	$1,489.90	$95,239,585.54
C00862	31/12/2025	CONCENTRADO EMPRES	1029/25	1029/25	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 800 (1029/25 PA	$0.00	$128,792.48	$95,110,793.06
C00863	31/12/2025	PAOLA LICHI CASAS	1030/25	1030/25	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 801 (1030/25 PAGO A PAOLA LICHI CAS	$0.00	$127,510.25	$94,983,282.81

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2026 04:22 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00864	31/12/2025	EDUARDO ANTONIO JIM	1031/25	1031/25	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 802 (1031/25 PAGO A	$0.00	$6,960.00	$94,976,322.81
C00865	31/12/2025	Aventuras Y Expediciones	1032/25	1032/25	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 803 (1032/25	$0.00	$51,292.60	$94,925,030.21
C00866	31/12/2025	ADMINISTRADORA DE M	1033/25	1033/25	GP ADMINISTRADORA DE MEDIOS, Folio Pago: 804 (1033/25 PAGO A ADMINIS	$0.00	$58,000.00	$94,867,030.21
C00867	31/12/2025	FENOMENO VFX FILMS S	1034/25	1034/25	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 805 (1034/25 PAGO A	$0.00	$6,960.00	$94,860,070.21
C00868	31/12/2025	MKDOSO MEXICO SA DE	1035/25	1035/25	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 806 (1035/25 PAGO A MKTDOSO	$0.00	$408,033.92	$94,452,036.29
C00869	31/12/2025	GRAMUSIK SC	1036/25	1036/25	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 807 (1036/25 PAGO A GRAMUSIK SC ABONO	$0.00	$58,696.00	$94,393,340.29
C00870	31/12/2025	COMUNICABOS SC	1037/25	1037/25	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 808 (1037/25 PAGO A COMUNICABOS S.C	$0.00	$130,000.00	$94,263,340.29
C00871	31/12/2025	GRUPO ARTSAN SA DE (	1038/25	1038/25	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 809 (1038/25 PAGO A GRUPO ART	$0.00	$920,533.50	$93,342,806.79
D00516	31/12/2025				1040/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQU	$0.00	$33,192.00	$93,309,614.79
D00517	31/12/2025				1040/25 COMPROBACION DE JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA D	$17,423.00	$0.00	$93,327,037.79
D00518	31/12/2025				1041/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO (1041/25 PAGO DE VIATICO	$0.00	$41,490.00	$93,285,547.79
D00520	31/12/2025				1043/25 PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO AE	$0.00	$1,700.00	$93,283,847.79
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	ALE (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$35,666.73	$93,248,181.06
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	GEMMA (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$35,666.73	$93,212,514.33
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	ANDY (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$29,954.63	$93,182,559.70
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	CECI (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$35,666.73	$93,146,892.97
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	JUANA (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$35,666.73	$93,111,226.24
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	LILI (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$29,954.63	$93,081,271.61
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	MARIA (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$20,828.11	$93,060,443.50
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	max (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$35,666.73	$93,024,776.77
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	MIKE (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$35,666.73	$92,989,110.04
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	MIGUEL (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$16,789.50	$92,972,320.54
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	GABRIEL (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$35,666.73	$92,936,653.81
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	PAU (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$65,866.34	$92,870,787.47
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	ROD (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$72,768.89	$92,798,018.58
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	SAN (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$65,866.34	$92,732,152.24
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	SEL (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$35,666.73	$92,696,485.51
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	VAL (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$35,666.73	$92,660,818.78
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	VIC (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$35,666.73	$92,625,152.05
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	YAD (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$9,844.63	$92,615,307.42
C00872	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1044/25	CLAU (1044/25 PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO. GP Folio: 46)	$0.00	$35,666.73	$92,579,640.69
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	ALEX (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)	$0.00	$2,986.47	$92,576,654.22
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	GEMMA (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)	$0.00	$2,986.47	$92,573,667.75
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	ANDY (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)	$0.00	$2,429.69	$92,571,238.06

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2026 04:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	CECI (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$2,986.47	$92,568,251.59
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	CLAU (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$2,986.47	$92,565,265.12
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	JUANA (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$2,986.47	$92,562,278.65
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	LILI (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$2,429.69	$92,559,848.96
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	MAX (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$2,986.47	$92,556,862.49
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	MIKE (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$2,986.47	$92,553,876.02
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	MIGUEL (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$1,338.63	$92,552,537.39
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	GABRIEL (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$2,986.47	$92,549,550.92
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	PAULINA (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$5,398.35	$92,544,152.57
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	RODRIGO (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$5,973.56	$92,538,179.01
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	SAN (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$5,398.35	$92,532,780.66
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	SEL (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$2,986.47	$92,529,794.19
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	VAL (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$2,986.47	$92,526,807.72
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	VIC (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$2,986.47	$92,523,821.25
C00873	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1045/25	YAD (1045/25 PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 47)		$0.00	$896.89	$92,522,924.36
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	ALEX (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$18,317.45	$92,504,606.91
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	GEMMA (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$18,317.45	$92,486,289.46
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	ANDY (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$15,122.04	$92,471,167.42
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	CECI (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$18,317.45	$92,452,849.97
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	CLAU (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$18,317.45	$92,434,532.52
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	JUANA (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$18,317.45	$92,416,215.07
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	LILIA (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$15,122.04	$92,401,093.03
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	MARIA (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$18,317.45	$92,382,775.58
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	JUAN (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$18,317.45	$92,364,458.13
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	MIKE (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$13,765.40	$92,350,692.73
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	MIG (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$5,815.92	$92,344,876.81
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	OMAR (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$10,900.57	$92,333,976.24
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	PAU (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$34,917.98	$92,299,058.26
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	RE (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$38,369.25	$92,260,689.01
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	SAN (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$30,969.30	$92,229,719.71
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	SEL (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$16,821.92	$92,212,897.79
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	VAL (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$18,317.45	$92,194,580.34
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	VIC (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$11,598.89	$92,182,981.45
C00875	31/12/2025	PERSONAL FITURCA		1048/25	GP Folio: 49 (1048/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 49)		$0.00	$3,316.79	$92,179,664.66

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2026 04:22 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00876	31/12/2025	FRANCISCO SANDOVAL	1050/25	1050/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 810 (1050/25 PAGO A FRANC	$0.00	$12,528.00	$92,167,136.66
C00877	31/12/2025	FRANCISCO SANDOVAL	1051/25	1051/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 811 (1051/25 PAGO A FRANC	$0.00	$43,358.74	$92,123,777.92
C00878	31/12/2025	FRANCISCO SANDOVAL	1052/25	1052/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 812 (1052/25 PAGO A FRANC	$0.00	$80,359.45	$92,043,418.47
D00524	31/12/2025				1053/25 PAGO Y REINTEGRO DEL PROVEEDOR POR PAGO ERRONEO (1053/25	$0.00	$6,188.00	$92,037,230.47
D00524	31/12/2025				1053/25 PAGO Y REINTEGRO DEL PROVEEDOR POR PAGO ERRONEO (1053/25	$6,188.00	$0.00	$92,043,418.47
C00879	31/12/2025	SUNNET MX	1054/25	1054/25	GP SUNNET MX, Folio Pago: 813 (1054/25 PAGO A SUNNET MX ABONO A	$0.00	$23,000.00	$92,020,418.47
C00880	31/12/2025	SUNNET MX	1055/25	1055/25	GP SUNNET MX, Folio Pago: 814 (1055/25 PAGO A SUNNET MX ABONO A	$0.00	$23,055.00	$91,997,363.47
C00881	31/12/2025	MEX TENIS, S.A. DE C.V.	1057/25	1057/25	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (1057/25 PAGO A MEX TENIS	$0.00	$5,600,000.00	$86,397,363.47
D00527	31/12/2025				1058/25 PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA	$0.00	$16,299.00	$86,381,064.47
C00882	31/12/2025	ELVIN NORIEGA ASCANI	1059/25	1059/25	GP ELVIN NORIEGA ASCANIO, Folio Pago: 816 (1059/25 PAGO A ELVIN NORIE	$0.00	$48,720.00	$86,332,344.47
C00883	31/12/2025	RODRIGO ESPONDA CA	1060/25	1060/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 817 (1060/25 PAGO A ROD	$0.00	$5,988.00	$86,326,356.47
C00884	31/12/2025	INFORMÁTICA UG, S.A. D	1061/25	1061/25	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 818 (1061/25 PAGO A INFORM	$0.00	$15,000.00	$86,311,356.47
C00885	31/12/2025	INFORMÁTICA UG, S.A. D	1062/25	1062/25	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 819 (1062/25 PAGO A INFORM	$0.00	$15,000.00	$86,296,356.47
C00886	31/12/2025	MARIO GUADALUPE CES	1063/2	1063/25	GP MARIO GUADALUPE CESEÑA ARBALLO, Folio Pago: 820 (1063/25 PAGO A	$0.00	$254,515.50	$86,041,840.97
C00887	31/12/2025	FRANCISCO SANDOVAL	1064/25	1064/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 821 (1064/25 PAGO A FRANC	$0.00	$12,528.00	$86,029,312.97
C00888	31/12/2025	FRANCISCO SANDOVAL	1065/25	1065/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 822 (1065/25 PAGO A FRANC	$0.00	$73,868.09	$85,955,444.88
C00889	31/12/2025	GERALDO NUÑEZ Y OJE	1066/25	1066/25	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 823 (1066/25 PAGO A GERALD	$0.00	$136,500.00	$85,818,944.88
C00890	31/12/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	1067/25	1067/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 824 (1067/25 PAGO A	$0.00	$29,392.79	$85,789,552.09
C00891	31/12/2025	EL MEDANO OPERADOR	1068/25	1068/25	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 825 (1068/25 PAGO A	$0.00	$134,988.12	$85,654,563.97
C00892	31/12/2025	Aventuras Y Expediciones	1069/25	1069/25	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 826 (1069/25	$0.00	$82,405.09	$85,572,158.88
C00893	31/12/2025	PROMOTORA DE NEGOC	1070/25	1070/25	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 827 (107	$0.00	$51,186.91	$85,520,971.97
C00894	31/12/2025	QUESTRO GOLF	1071/25	1071/25	GP QUESTRO GOLF, Folio Pago: 828 (1071/25 PAGO A QUESTRO GOLF S.	$0.00	$6,249.28	$85,514,722.69
C00895	31/12/2025	JOSE ALBERTO AGUILAF	1072/25	1072/25	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 829 (1072/25 PAGO A	$0.00	$23,200.00	$85,491,522.69
C00896	31/12/2025	CARLOS DANIEL FELIX M	1073/25	1073/25	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 830 (1073/25 PAGO A CARL	$0.00	$232,371.20	$85,259,151.49
C00897	31/12/2025	WILD CABO S.A DE C.V	1074/25	1074/25	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 831 (1074/25 PAGO A WILD CABO SA	$0.00	$55,350.01	$85,203,801.48
C00898	31/12/2025	FENOMENO VFX FILMS S	1075/25	1075/25	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 832 (1075/25 PAGO A	$0.00	$431,065.88	$84,772,735.60
C00899	31/12/2025	MARKETING IDEAS GRO	1076/25	1076/25	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 833 (1076/25 PAG	$0.00	$99,999.96	$84,672,735.64
C00900	31/12/2025	PAOLA LICHI CASAS	1077/25	1077/25	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 834 (1077/25 PAGO A PAOLA LICHI CAS	$0.00	$382,530.75	$84,290,204.89
C00901	31/12/2025	BILDON SA DE CV	1078/25	1078/25	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 835 (1078/25 PAGO A BILDON SA DE C	$0.00	$43,384.00	$84,246,820.89
C00902	31/12/2025	ESTRATEGIAS BETA SC	1079/25	1079/25	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 836 (1079/25 PAGO A ESTRATEGIAS	$0.00	$4,333,625.87	$79,913,195.02
C00903	31/12/2025	IVAN GUADERRAMA TOF	1080/25	1080/25	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 837 (1080/25 PAGO A IVAN GU	$0.00	$89,923.20	$79,823,271.82
C00904	31/12/2025	PEDRO MEDINA JIMENE	1081/25	1081/25	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 838 (1081/25 PAGO A PEDRO MEDI	$0.00	$15,660.00	$79,807,611.82
C00905	31/12/2025	CONCENTRADO EMPRES	1082/25	1082/25	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 839 (1082/25 PA	$0.00	$257,584.96	$79,550,026.86
C00906	31/12/2025	MKDOSO MEXICO SA DE	1083/25	1083/25	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 840 (1083/25 PAGO A MKTDOSO	$0.00	$1,095,032.04	$78,454,994.82

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2026 04:22 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00907	31/12/2025	CREATIVIDAD Y ESPECT	1084/25	1084/25	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841 (1084/25 PAG	$0.00	$1,258,680.00	$77,196,314.82
C00908	31/12/2025	TRANSPERFECT DE MEX	1085/25	1085/25	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 842 (1085/25 PAGO	$0.00	$193,331.40	$77,002,983.42
C00909	31/12/2025	STA Consultores S.C.	1086/25	1086/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 843 (1086/25 PAGO A STA CONSULTORE	$0.00	$193,024.00	$76,809,959.42
C00910	31/12/2025	OPERADORA DE LOS CA	1087/25	1087/25	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 844 (1087/25 PAGO A OPERADC	$0.00	$685,793.51	$76,124,165.91
C00911	31/12/2025	PAULINA AGUILAR QUIN	1088/25	1088/25	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 845 (1088/25 PAGO A OPERADC	$0.00	$37,611.00	$76,086,554.91
C00912	31/12/2025	MARIO CASTRO LUCERC	1089/25	1089/25	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 846 (1089/25 PAGO A MARIO CASTI	$0.00	$4,176.00	$76,082,378.91
C00913	31/12/2025	ADMINISTRADORA OPEF	1090/25	1090/25	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 847 (10	$0.00	$5,840.99	$76,076,537.92
C00914	31/12/2025	OPERADORA FC 1918	1091/25	1091/25	GP OPERADORA FC 1918, Folio Pago: 848 (1091/25 PAGO A OPERADORA FC	$0.00	$49,123.83	$76,027,414.09
C00915	31/12/2025	UNO Y MEDIO PUBLICID/	1092/25	1092/25	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 849 (1092/25	$0.00	$1,791,417.07	$74,235,997.02
C00916	31/12/2025	Tragaluz SA DE CV	1093/25	1093/25	GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 850 (1093/25 PAGO A TRAGALUZ SA DE	$0.00	$21,106.71	$74,214,890.31
C00917	31/12/2025	AGORA PUBLIC AFFAIRS	1094/25	1094/25	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 851 (1094/25 PAGO A AGC	$0.00	$908,858.45	$73,306,031.86
C00918	31/12/2025	HOUSE OF SANTO	1096/25	1096/25	GP HOUSE OF SANTO , Folio Pago: 852 (1096/25 PAGO A HOUSE OF SANTC	$0.00	$207,756.00	$73,098,275.86
C00919	31/12/2025	Aventuras Y Expediciones	1097/25	1097/25	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 853 (1097/25	$0.00	$59,998.24	$73,038,277.62
C00920	31/12/2025	MEDANOS HOLDINGS S	1098/25	1098/25	GP MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 854 (1098/25 PAGO A M	$0.00	$1,691.31	$73,036,586.31
D00529	31/12/2025				1099/25 PAGO RECHAZADO POR EL BANCO (1099/25 PAGO RECHAZADO POR E	$0.00	$12,461.49	$73,024,124.82
D00529	31/12/2025				1099/25 PAGO RECHAZADO POR EL BANCO (1099/25 PAGO RECHAZADO POR E	$12,461.49	$0.00	$73,036,586.31
C00921	31/12/2025	BANCO INVEX S.A FIDEI(	1100/25	1100/25	GP BANCO INVEX S.A FIDEICOMISO 3365, Folio Pago: 855 (1100/25 PAGO A BA	$0.00	$9,604.80	$73,026,981.51
C00922	31/12/2025	VIVO LUXURY SERVICES	1101/25	1101/25	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 856 (1101/25 PAGO /	$0.00	$6,651.56	$73,020,329.95
C00923	31/12/2025	CLARENCIO HERNAN BA	1102/25	1102/25	GP CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 857 (1102/25 PAGO A	$0.00	$25,496.80	$72,994,833.15
C00925	31/12/2025	CONSULTORIA Y LOGIST	1104/25	1104/25	GP CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL, Folio Pago: 859 (1104/25 PAGO A	$0.00	$69,600.00	$72,925,233.15
C00926	31/12/2025	Hospitality PEZ SAPI de C	1105/25	1105/25	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 860 (1105/25 PAGO A HOSPITALITY	$0.00	$9,681.31	$72,915,551.84
C00927	31/12/2025	Incabo Travel México S.A.	1106/25	1106/25	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 861 (1106/25 PAGO A INCABC	$0.00	$39,216.67	$72,876,335.17
C00928	31/12/2025	OPERACIONES TS BAJA	1107/25	1107/25	GP OPERACIONES TS BAJA CALIFORNIA SUR, Folio Pago: 862 (1107/25 PAGO /	$0.00	$5,838.39	$72,870,496.78
C00929	31/12/2025	RAQUEL ROCHA GALINC	1108/25	1108/25	GP RAQUEL ROCHA GALINDO, Folio Pago: 863 (1108/25 PAGO A RAQUEL RO	$0.00	$76,079.25	$72,794,417.53
C00930	31/12/2025	AGUA PASA POR MI CAS	1109/25	1109/25	GP AGUA PASA POR MI CASA SA CV, Folio Pago: 864 (1109/25 PAGO A AGUA	$0.00	$39,950.40	$72,754,467.13
C00931	31/12/2025	MAYRA ALEJANDRA GOI	1110/25	1110/25	GP MAYRA ALEJANDRA GODOY PEREZ, Folio Pago: 865 (1110/25 PAGO A MA	$0.00	$93,821.15	$72,660,645.98
C00932	31/12/2025	AROMAS Y SABORES S I	1111/25	1111/25	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 866 (1111/25 PAGO A AR	$0.00	$4,611.31	$72,656,034.67
C00933	31/12/2025	ALAN ARENAL CORTES	1112/25	1112/25	GP ALAN ARENAL CORTES, Folio Pago: 867 (1112/25 PAGO A ALAN ARENAL	$0.00	$35,000.00	$72,621,034.67
C00934	31/12/2025	SAPERE AUDE SEMPER	1113/25	1113/25	GP SAPERE AUDE SEMPER, Folio Pago: 868 (1113/25 PAGO A SAPERE AUDE	$0.00	$37,639.68	$72,583,394.99
C00935	31/12/2025	EDUARDO ANTONIO JIM	1114/25	1114/25	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 869 (1114/25 PAGO A	$0.00	$13,920.00	$72,569,474.99
C00936	31/12/2025	CBR HOTEL OWNERS S	1115/25	1115/25	GP CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV, Folio Pago: 870 (1115/25 PAGO A CI	$0.00	$133,748.27	$72,435,726.72
C00937	31/12/2025	BRASA DEL MAR S DE R	1116/25	1116/25	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 871 (1116/25 PAGO A BRASA	$0.00	$5,471.31	$72,430,255.41
C00938	31/12/2025	Aventuras Y Expediciones	1117/25	1117/25	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 872 (1117/25	$0.00	$53,645.14	$72,376,610.27
C00939	31/12/2025	HIGHT TIDE LOS CABOS	1118/25	1118/25	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 873 (1118/25 PAGO A HIGH	$0.00	$22,018.35	$72,354,591.92

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2026 04:22 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00940	31/12/2025	EDUARDO LOMELI COUT	1119/25	1119/25	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 874 (1119/25 PAGO A EDUARDO	$0.00	$36,653.14	$72,317,938.78
C00941	31/12/2025	OMAR GABRIEL CARDOI	1120/25	1120/25	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 875 (1120/25 PAGO A OMA	$0.00	$3,670.10	$72,314,268.68
C00942	31/12/2025	CESAR MAXIMILIANO UR	1121/25	1121/25	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 876 (1121/25 PAGO A	$0.00	$8,032.50	$72,306,236.18
C00943	31/12/2025	GRUPO ARTSAN SA DE (	1122/25	1122/25	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 877 (1122/25 PAGO A GRUPO ART	$0.00	$487,532.98	$71,818,703.20
C00944	31/12/2025	SOL KARINA MAYABE VE	1123/25	1123/25	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 878 (1123/25 PAGO A	$0.00	$104,083.30	$71,714,619.90
C00945	31/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1124/25	GP Folio: 50 (1124/25 ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. GF	$0.00	$26,146.00	$71,688,473.90
C00945	31/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1124/25	DEV DE EXCEDENTE PAGADO POR ERROR (1124/25 ISN CORRESPONDIENTE	$2,000.00	$0.00	$71,690,473.90
C00946	31/12/2025	INSTITUTO MEXICANO D		1125/25	GP Folio: 51 (IMSS CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 5	$0.00	$84,844.39	$71,605,629.51
C00947	31/12/2025	PAULINA AGUILAR QUIN	1128/25	1128/25	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 879 (1128/25 PAGO A PAULINA	$0.00	$5,642.88	$71,599,986.63
C00948	31/12/2025	MOTOTOURS S DE RL DI	1129/25	1129/25	GP MOTOTOURS S DE RL DE CV, Folio Pago: 880 (1129/25 PAGO A MOTOURS	$0.00	$2,870.00	$71,597,116.63
C00949	31/12/2025	STA Consultores S.C.	1130/25	1130/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 881 (1130/25 PAGO A STA CONSULTORE	$0.00	$330,000.00	$71,267,116.63
C00950	31/12/2025	STA Consultores S.C.	1131/25	1131/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 882 (1131/25 PAGO A STA CONSULTORE	$0.00	$428,302.35	$70,838,814.28
C00951	31/12/2025	MEETING & COMUNICAT	1132/25	1132/25	GP MEETING & COMUNICATION MEDIA SA DE CV, Folio Pago: 883 (1132/25 PAG	$0.00	$8,555.00	$70,830,259.28
C00974	31/12/2025	TQC SARL	1155/25	1155/25	GP TQC SARL, Folio Pago: 906 (1155/25 PAGO A TQC SARL ABONO A CUE	$0.00	$300,756.00	$70,529,503.28
C00975	31/12/2025	REED EXHIBITIONS LIMI	1156/25	1156/25	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 907 (1156/25 PAGO A REED EXH	$0.00	$32,376.00	$70,497,127.28
C00976	31/12/2025	TUI DETSCHLAND GMBH	1157/25	1158/25	GP TUI DETSCHLAND GMBH, Folio Pago: 908 (1157/25 PAGO A TUI DEUTSCH	$0.00	$255,600.00	$70,241,527.28
C00977	31/12/2025	INTEGRAIA SL	1158/25	1158/25	GP INTEGRAIA SL, Folio Pago: 909 (1158/25 PAGO A INTEGRAIAV SL ABONC	$0.00	$18,824.50	$70,222,702.78
C00978	31/12/2025	STUDIOSUS GRUPPENR	1160/25	1160/25	GP STUDIOSUS GRUPPENREISEN GMBH, Folio Pago: 910 (1160/25 PAGO A ST	$0.00	$276,900.00	$69,945,802.78
C00979	31/12/2025	ABSOLUT SCUBA GMBH	1161/25	1161/25	GP ABSOLUT SCUBA GMBH & CO KG, Folio Pago: 911 (1161/25 PAGO A ABSOI	$0.00	$53,250.00	$69,892,552.78
C00980	31/12/2025	GASTON HUGO ESPINO/	1162/25	1162/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 912 (1162/25 PAGO A GAS	$0.00	$114,971.25	$69,777,581.53
C00981	31/12/2025	GASTON HUGO ESPINO/	1163/25	1163/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 913 (1163/25 PAGO A GAS	$0.00	$9,191.99	$69,768,389.54
C00982	31/12/2025	MARIA CRISTINA RODRI	1164/25	1164/25	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 914 (1164/25 PAGO A	$0.00	$14,639.20	$69,753,750.34
D00532	31/12/2025				1165/25 PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA (1165/25 PAGO POR	$0.00	$18,000,000.00	$51,753,750.34
C00983	31/12/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	1166/25	1166/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 915 (1166/25 PAGO A I	$0.00	$8,087.54	$51,745,662.80
C00984	31/12/2025	FENOMENO VFX FILMS S	1167/25	1167/25	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 916 (1167/25 PAGO A	$0.00	$818,300.00	$50,927,362.80
C00989	31/12/2025	UNO Y MEDIO PUBLICID/	1168/25	1168/25	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 921 (1168/25	$0.00	$3,700,185.39	$47,227,177.41
C00990	31/12/2025	MAJUNKE INTERNATION	1174/25	1174/25	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 922 (1174/25 PAGO A MAJU	$0.00	$1,334,593.46	$45,892,583.95
C00991	31/12/2025	ROMAN Y ASOCIADOS S	1175/25	1175/25	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 923 (1175/25 PAGO A ROMAN Y A	$0.00	$1,635,530.51	$44,257,053.44
C00992	31/12/2025	USCHI LIELBL PR GMBH	1177/25	1177/25	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 924 (1177/25 PAGO A USCHI LIEB P	$0.00	$1,145,476.30	$43,111,577.14
C00993	31/12/2025	FESTIVALES CULTURALI	1178/25	1178/25	GP FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 925 (1178/	$0.00	$1,400,000.00	$41,711,577.14
C00994	31/12/2025	COMPAÑIA EDITORA SU	1179/25	1179/25	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 926 (1179/	$0.00	$3,016.00	$41,708,561.14
D00534	31/12/2025				S/C (1180/25 PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA)	$0.00	$6,700,000.00	$35,008,561.14
C00995	31/12/2025	CLAUDIA MARTINEZ LOF	1095/25	1095/25	GP CLAUDIA MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 927 (1095/25 PAGO A CLAUDIA M	$0.00	$150,666.75	$34,857,894.39
D00535	31/12/2025				S/C (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE)	$400.00	$0.00	$34,858,294.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00535	31/12/2025				S/C (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE)		$3,316.79	$0.00	$34,861,611.18
D00535	31/12/2025				S/C (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE)		$1,700.00	$0.00	$34,863,311.18
D00535	31/12/2025				S/C (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE)		$2,000.00	$0.00	$34,865,311.18
D00535	31/12/2025				S/C (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE)		$2,500.00	$0.00	$34,867,811.18
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$3,691,548.47	$0.00	$38,559,359.65
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$49,730,735.23	-$11,171,375.58
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$124,163.24	-$11,295,538.82
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$124,185.24	$0.00	-$11,171,353.58
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$49,615,385.38	-$60,786,738.96
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$49,624,178.33	$0.00	-$11,162,560.63
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$26,399,241.00	-$37,561,801.63
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$26,403,919.53	$0.00	-$11,157,882.10
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$49,748,363.57	-$60,906,245.67
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$49,757,180.09	$0.00	-$11,149,065.58
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$4,813,210.81	-$15,962,276.39
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$4,815,769.83	$0.00	-$11,146,506.56
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$71,161,099.62	-$82,307,606.18
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$71,198,933.60	$0.00	-$11,108,672.58
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$76,014,703.43	-$87,123,376.01
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$76,028,259.39	$0.00	-$11,095,116.62
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$49,739,548.62	$0.00	$38,644,432.00
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$76,032,759.39	-$37,388,327.39
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$76,046,318.57	$0.00	$38,657,991.18
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$75,342,111.47	-$36,684,120.29
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$75,355,547.48	$0.00	$38,671,427.19
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$75,355,547.48	-$36,684,120.29
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$75,410,305.84	$0.00	$38,726,185.55
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$300,000.00	$38,426,185.55
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$300,053.17	$0.00	$38,726,238.72
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$74,234,677.04	-$35,508,438.32
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$74,247,833.07	$0.00	$38,739,394.75
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$1,100,000.00	$37,639,394.75
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$1,100,194.94	$0.00	$38,739,589.69
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$49,244,203.85	-$10,504,614.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$49,252,931.02	$0.00	$38,748,316.86
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$5,152,122.85	$33,596,194.01
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$5,153,035.92	$0.00	$38,749,229.93
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$45,353,125.96	-$6,603,896.03
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$45,361,163.54	$0.00	$38,757,267.51
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$69,274,766.29	-$30,517,498.78
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$69,287,043.32	$0.00	$38,769,544.54
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$51,292,840.32	-$12,523,295.78
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$51,320,111.01	$0.00	$38,796,815.23
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$35,591,559.88	$3,205,255.35
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$35,597,620.33	$0.00	$38,802,875.68
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$35,632,787.19	$3,170,088.49
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$35,638,854.66	$0.00	$38,808,943.15
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$35,638,854.66	$3,170,088.49
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$35,650,991.67	$0.00	$38,821,080.16
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$35,650,991.67	$3,170,088.49
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$35,669,203.38	$0.00	$38,839,291.87
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$35,669,203.38	$3,170,088.49
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$35,675,277.05	$0.00	$38,845,365.54
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$12,700,000.00	$26,145,365.54
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$12,702,162.53	$0.00	$38,847,528.07
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$28,525,393.12	$10,322,134.95
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$28,530,250.36	$0.00	$38,852,385.31
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$149,009.83	$38,703,375.48
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$34,032,412.89	$4,670,962.59
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$1,549,969.23	$0.00	$6,220,931.82
D00536	31/12/2025	1540499750.98			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$2,440,925.13	$0.00	$8,661,856.95
D00536	31/12/2025	1540499750.98			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$3,690,894.36	$4,970,962.59
D00537	31/12/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6,987.75	$4,963,974.84
D00537	31/12/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1,118.04	$4,962,856.80
D00537	31/12/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2,500.00	$4,960,356.80
D00537	31/12/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$400.00	$4,959,956.80
1112-001-002					**Santander Mex. DLLS.**	**$90,909.82**	**$1,362,159.35**	**$1,045,019.38**	**$408,049.79**
C00952	31/12/2025	GOSEE TELL NETWORK	1133/25	1133/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 884 (1133/25 PAGO A GOSEETEL		$0.00	$164,386.54	-$73,476.72

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00953	31/12/2025	YKONE SAS	1134/25	1134/25	GP YKONE SAS, Folio Pago: 885 (1134/25 PAGO A YKONE SAS ABONO A (		$0.00	$6,000.00	-$79,476.72
C00954	31/12/2025	GOSEE TELL NETWORK	1135/25	1135/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 886 (1135/25 PAGO A GOSEETEL		$0.00	$127,657.27	-$207,133.99
C00955	31/12/2025	PAUL ROBERT SEIFERT	1136/25	1136/25	GP PAUL ROBERT SEIFERT, Folio Pago: 887 (1136/25 PAGO A PAUL ROBERT		$0.00	$570.01	-$207,704.00
C00956	31/12/2025	BLEND TRAVEL STUDIO	1137/25	1137/25	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 888 (1137/25 PAGO A BLEND TR		$0.00	$38,580.75	-$246,284.75
C00957	31/12/2025	OAG AVIATION WORLDW	1138/25	1138/25	GP OAG AVIATION WORLDWIDE LLC, Folio Pago: 889 (1138/25 PAGO A OAG /		$0.00	$29,676.00	-$275,960.75
C00958	31/12/2025	MILES PARTHNERSHIP, I	1139/25	1139/25	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 890 (1139/25 PAGO A MILES PA		$0.00	$76,867.53	-$352,828.28
C00959	31/12/2025	DESTINATIONS INTERNA	1140/25	1140/25	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 891 (1140/25 PA		$0.00	$1,500.00	-$354,328.28
C00960	31/12/2025	FEI ENTERPRICES, INC	1141/25	1141/25	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 892 (1141/25 PAGO A FEI ENTERPRIS		$0.00	$7,500.00	-$361,828.28
C00961	31/12/2025	THE INCENTIVE RESEAR	1142/25	1142/25	GP THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION, Folio Pago: 893 (1142/25 PAGO /		$0.00	$4,800.00	-$366,628.28
C00962	31/12/2025	VIRTUOSO LTD	1143/25	1143/25	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 894 (1143/25 PAGO A VIRTUOSO LTD ABON(		$0.00	$6,135.00	-$372,763.28
C00963	31/12/2025	The Ogilvy Group, LLC.	1144/25	1144/25	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 895 (1144/25 THE OGILVY GROUP LLC. GF		$0.00	$128,306.19	-$501,069.47
C00964	31/12/2025	THE FIVE STAR TRAVEL	1145/25	1145/25	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 896 (1145/25 PAGO A		$0.00	$6,754.58	-$507,824.05
C00965	31/12/2025	ALG VACATIONS CORP	1146/25	1146/25	GP ALG VACATIONS CORP , Folio Pago: 897 (1146/25 PAGO A ALG VACATION		$0.00	$8,100.00	-$515,924.05
C00966	31/12/2025	CORPORACION TURISTI	1147/25	1147/25	GP CORPORACION TURISTICA EASA ALMENDARES, Folio Pago: 898 (1147/25 PA		$0.00	$1,000.00	-$516,924.05
C00967	31/12/2025	ASMI SHIDA	1148/25	1148/25	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 899 (1148/25 PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO		$0.00	$15,908.00	-$532,832.05
C00968	31/12/2025	INFORMA MARKETS (UK	1149/25	1149/25	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 900 (1149/25 PAGO A INFORM		$0.00	$17,750.00	-$550,582.05
C00969	31/12/2025	FLIGHT CENTRE TRAVEL	1150/25	1150/25	GP FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC, Folio Pago: 901 (1150/25 PAGO A FLIG		$0.00	$2,000.00	-$552,582.05
C00970	31/12/2025	NREACH ONLINE SERVI(	1151/25	1151/25	GP NREACH ONLINE SERVICES INC, Folio Pago: 902 (1151/25 PAGO A NREACH (		$0.00	$4,500.00	-$557,082.05
C00971	31/12/2025	MEETING PROFESSIONA	1152/25	1152/25	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 903 (1152/25. GP M		$0.00	$4,615.00	-$561,697.05
C00972	31/12/2025	MEETING PROFESSIONA	1153/25	1153/25	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 904 (1153/25. GP M		$0.00	$8,032.20	-$569,729.25
C00973	31/12/2025	BLEND TRAVEL STUDIO	1154/25	1154/25	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 905 (1154/25. GP BLEND TRAVEL S		$0.00	$19,319.92	-$589,049.17
D00532	31/12/2025				1165/25 PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA (1165/25 PAGO POR		$991,367.83	$0.00	$402,318.66
C00985	31/12/2025	MARITZ GLOBAL EVENTS	1169/25	1169/25	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 917 (1169/25. GP MARITZ GLOBAL		$0.00	$36,500.00	$365,818.66
C00986	31/12/2025	DGX INTERNACIONAL TF	1170/25	1170/25	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 918 (1170/25. GP DGX INTER		$0.00	$47,941.61	$317,877.05
C00987	31/12/2025	GALLOP IDEAS CORP	1171/25	1171/25	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 919 (1171/25. GP GALLOP IDEAS CORP, Fo		$0.00	$152,488.00	$165,389.05
C00988	31/12/2025	MILES PARTHNERSHIP, I	1172/25	1172/25	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 920 (1172/25. GP MILES PARTHNEI		$0.00	$128,130.78	$37,258.27
D00534	31/12/2025				S/C (1180/25 PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA)		$370,791.52	$0.00	$408,049.79
1112-001-003					**Complementaria de DLLS.**	**$1,689,417.09**	**$23,337,840.65**	**$18,109,671.26**	**$6,917,586.48**
C00952	31/12/2025	GOSEE TELL NETWORK	1133/25	1133/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 884 (1133/25 PAGO A GOSEETEL		$0.00	$2,832,265.01	-$1,142,847.92
C00953	31/12/2025	YKONE SAS	1134/25	1134/25	GP YKONE SAS, Folio Pago: 885 (1134/25 PAGO A YKONE SAS ABONO A (		$0.00	$103,375.80	-$1,246,223.72
C00954	31/12/2025	GOSEE TELL NETWORK	1135/25	1135/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 886 (1135/25 PAGO A GOSEETEL		$0.00	$2,199,445.40	-$3,445,669.12
C00955	31/12/2025	PAUL ROBERT SEIFERT	1136/25	1136/25	GP PAUL ROBERT SEIFERT, Folio Pago: 887 (1136/25 PAGO A PAUL ROBERT		$0.00	$9,820.87	-$3,455,489.99
C00956	31/12/2025	BLEND TRAVEL STUDIO	1137/25	1137/25	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 888 (1137/25 PAGO A BLEND TR		$0.00	$664,719.32	-$4,120,209.31
C00957	31/12/2025	OAG AVIATION WORLDW	1138/25	1138/25	GP OAG AVIATION WORLDWIDE LLC, Folio Pago: 889 (1138/25 PAGO A OAG /		$0.00	$511,296.71	-$4,631,506.02

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2026 04:22 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00958	31/12/2025	MILES PARTHNERSHIP, I	1139/25	1139/25	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 890 (1139/25 PAGO A MILES PA		$0.00	$1,324,373.73	-$5,955,879.75
C00959	31/12/2025	DESTINATIONS INTERNA	1140/25	1140/25	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 891 (1140/25 PA		$0.00	$25,843.95	-$5,981,723.70
C00960	31/12/2025	FEI ENTERPRICES, INC	1141/25	1141/25	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 892 (1141/25 PAGO A FEI ENTERPRIS		$0.00	$129,219.75	-$6,110,943.45
C00961	31/12/2025	THE INCENTIVE RESEAR	1142/25	1142/25	GP THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION, Folio Pago: 893 (1142/25 PAGO A		$0.00	$82,700.64	-$6,193,644.09
C00962	31/12/2025	VIRTUOSO LTD	1143/25	1143/25	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 894 (1143/25 PAGO A VIRTUOSO LTD ABON		$0.00	$105,701.76	-$6,299,345.85
C00963	31/12/2025	The Ogilvy Group, LLC.	1144/25	1144/25	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 895 (1144/25 THE OGILVY GROUP LLC. GF		$0.00	$2,210,625.84	-$8,509,971.69
C00964	31/12/2025	THE FIVE STAR TRAVEL	1145/25	1145/25	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 896 (1145/25 PAGO A		$0.00	$116,376.69	-$8,626,348.38
C00965	31/12/2025	ALG VACATIONS CORP	1146/25	1146/25	GP ALG VACATIONS CORP , Folio Pago: 897 (1146/25 PAGO A ALG VACATION		$0.00	$139,557.33	-$8,765,905.71
C00966	31/12/2025	CORPORACION TURISTI	1147/25	1147/25	GP CORPORACION TURISTICA EASA ALMENDARES, Folio Pago: 898 (1147/25 PA		$0.00	$17,229.30	-$8,783,135.01
C00967	31/12/2025	ASMI SHIDA	1148/25	1148/25	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 899 (1148/25 PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO		$0.00	$274,083.70	-$9,057,218.71
C00968	31/12/2025	INFORMA MARKETS (UK	1149/25	1149/25	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 900 (1149/25 PAGO A INFORM		$0.00	$305,820.08	-$9,363,038.79
C00969	31/12/2025	FLIGHT CENTRE TRAVEL	1150/25	1150/25	GP FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC, Folio Pago: 901 (1150/25 PAGO A FLIG		$0.00	$34,458.60	-$9,397,497.39
C00970	31/12/2025	NREACH ONLINE SERVI	1151/25	1151/25	GP NREACH ONLINE SERVICES INC, Folio Pago: 902 (1151/25 PAGO A NREACH		$0.00	$77,531.85	-$9,475,029.24
C00971	31/12/2025	MEETING PROFESSIONA	1152/25	1152/25	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 903 (1152/25. GP M		$0.00	$79,513.22	-$9,554,542.46
C00972	31/12/2025	MEETING PROFESSIONA	1153/25	1153/25	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 904 (1153/25. GP M		$0.00	$138,389.18	-$9,692,931.64
C00973	31/12/2025	BLEND TRAVEL STUDIO	1154/25	1154/25	GP BLEND TRAVEL STUDIO LLC, Folio Pago: 905 (1154/25. GP BLEND TRAVEL S		$0.00	$332,868.70	-$10,025,800.34
D00532	31/12/2025				1165/25 PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA (1165/25 PAGO POR		$17,008,632.17	$0.00	$6,982,831.83
C00985	31/12/2025	MARITZ GLOBAL EVENT	1169/25	1169/25	S/C (1169/25. GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 917)		$0.00	$627,289.00	$6,355,542.83
C00986	31/12/2025	DGX INTERNACIONAL TF	1170/25	1170/25	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 918 (1170/25. GP DGX INTER		$0.00	$823,924.51	$5,531,618.32
C00987	31/12/2025	GALLOP IDEAS CORP	1171/25	1171/25	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 919 (1171/25. GP GALLOP IDEAS CORP, Fo		$0.00	$2,620,658.77	$2,910,959.55
C00988	31/12/2025	MILES PARTHNERSHIP, I	1172/25	1172/25	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 920 (1172/25. GP MILES PARTHNEI		$0.00	$2,202,055.59	$708,903.96
D00534	31/12/2025				S/C (1180/25 PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA)		$6,329,208.48	$0.00	$7,038,112.44
D00538	31/12/2025				DETERMINACION CAMBIARIA (DETERMINACION CAMBIARIA)		$0.00	$120,525.96	$6,917,586.48
Total :							**1,766,050.96**	**25**	**14**	**12,285,593.07**

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

Santander

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

FIDUCIARIO

0000692

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

š122502110602002001001<œ
122502110602002001001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BSM9706263H6 **PAGINA 1 de 17**
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

MENSAJE

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

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	0.00	0.00%	11,047.26	0.03%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	3,988,773.66	99.96%	34,181,422.72	99.97%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	1,413.80	0.04%	0.00	0.00%
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	**3,990,187.46**	**100.00%**	**34,192,469.98**	**100.00%**
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA

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

TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/12/25 02/01/26		6.13%	34,032,412.89	0.00	34,032,412.89
SUPERPAGARE PM	31/12/25 05/01/26		6.25%	149,009.83	0.00	149,009.83

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	**34,181,422.72**	**0.00**	**34,181,422.72**
TOTAL INTERMEDIARIO	**34,181,422.72**	**0.00**	**34,181,422.72**
POSICION DE LA CARTERA	**34,181,422.72**	**0.00**	**34,181,422.72**

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2025
A 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**0.00**
01/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 823.63	1,549,969.23		1,549,969.23
01/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 1,297.07	2,440,925.13		3,990,894.36
01/12/25	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,700.00	3,989,194.36
01/12/25	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,100.00	3,984,094.36
01/12/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,596.00	3,967,498.36
01/12/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,192.00	3,934,306.36
01/12/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		41,490.00	3,892,816.36
01/12/25	PAGO A REED EXHIBITION MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		89,030.00	3,803,786.36
01/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		3,690,894.36	112,892.00
02/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	24,016,596.00		24,129,488.00
02/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,782,191.00		26,911,679.00
02/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,446,437.00		32,358,116.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,831,083.00		37,189,199.00
02/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,732,707.00		42,921,906.00
02/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,241,444.00		46,163,350.00
02/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 654.11	3,691,548.47		49,854,898.47
02/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		49,730,735.23	124,163.24
03/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 8,813.39	49,739,548.62		49,863,711.86
03/12/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,191.99	49,854,519.87
03/12/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		114,971.25	49,739,548.62
03/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		124,163.24	49,615,385.38
03/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		49,615,385.38	0.00
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	26,399,241.00		26,399,241.00
04/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 8,792.95	49,624,178.33		76,023,419.33
04/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 22.00	124,185.24		76,147,604.57
04/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		26,399,241.00	49,748,363.57
04/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		49,748,363.57	0.00
05/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,678.53	26,403,919.53		26,403,919.53
05/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 8,816.52	49,757,180.09		76,161,099.62
05/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,700.00		76,162,799.62
05/12/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,188.00	76,156,611.62
05/12/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,528.00	76,144,083.62
05/12/25	PAGO A SUNNET MX ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,000.00	76,121,083.62
05/12/25	PAGO A SUNNET MX ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,055.00	76,098,028.62
05/12/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,358.74	76,054,669.88
05/12/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		80,359.45	75,974,310.43

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		4,813,210.81	71,161,099.62
05/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		71,161,099.62	0.00
08/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,000.00		2,000.00
08/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 37,833.98	71,198,933.60		71,200,933.60
08/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 2,559.02	4,815,769.83		76,016,703.43
08/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		76,014,703.43	2,000.00
09/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,500.00		4,500.00
09/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 13,555.96	76,028,259.39		76,032,759.39
09/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		76,032,759.39	0.00
10/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 13,559.18	76,046,318.57		76,046,318.57
10/12/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,844.63	76,036,473.94
10/12/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,789.50	76,019,684.44
10/12/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,828.11	75,998,856.33
10/12/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,954.63	75,968,901.70
10/12/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,954.63	75,938,947.07
10/12/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,666.73	75,903,280.34
10/12/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,666.73	75,867,613.61
10/12/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,666.73	75,831,946.88
10/12/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,666.73	75,796,280.15
10/12/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		35,666.73	75,760,613.42
10/12/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,666.73	75,724,946.69
10/12/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A		35,666.73	75,689,279.96

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CUENTA DE CHEQUE			
10/12/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,666.73	75,653,613.23
10/12/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,666.73	75,617,946.50
10/12/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,666.73	75,582,279.77
10/12/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,666.73	75,546,613.04
10/12/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		65,866.34	75,480,746.70
10/12/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		65,866.34	75,414,880.36
10/12/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		72,768.89	75,342,111.47
10/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		75,342,111.47	0.00
11/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	17,423.00		17,423.00
11/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 13,436.01	75,355,547.48		75,372,970.48
11/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.54%		75,355,547.48	17,423.00
15/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,188.00		23,611.00
15/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.54% PREMIO 54,758.36	75,410,305.84		75,433,916.84
15/12/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		896.89	75,433,019.95
15/12/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,338.63	75,431,681.32
15/12/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,429.69	75,429,251.63
15/12/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,429.69	75,426,821.94
15/12/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	75,423,835.47
15/12/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	75,420,849.00
15/12/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	75,417,862.53
15/12/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	75,414,876.06
15/12/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	75,411,889.59
15/12/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	75,408,903.12
15/12/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	75,405,916.65
15/12/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE		2,986.47	75,402,930.18

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
15/12/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,986.47	75,399,943.71
15/12/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	75,396,957.24
15/12/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,986.47	75,393,970.77
15/12/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,423.47	75,390,547.30
15/12/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,398.35	75,385,148.95
15/12/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,398.35	75,379,750.60
15/12/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,973.56	75,373,777.04
15/12/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,005.89	75,367,771.15
15/12/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,411.46	75,356,359.69
15/12/25	PAGO A VÍCTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,066.13	75,344,293.56
15/12/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,097.24	75,330,196.32
15/12/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	75,315,036.02
15/12/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	75,299,875.72
15/12/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,962.72	75,282,913.00
15/12/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	75,264,548.22
15/12/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	75,246,183.44
15/12/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	75,227,818.66
15/12/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	75,209,453.88
15/12/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	75,191,089.10
15/12/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	75,172,724.32
15/12/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	75,154,359.54
15/12/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	75,135,994.76
15/12/25	PAGO A PAGO DE CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		26,146.00	75,109,848.76
15/12/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,286.71	75,078,562.05
15/12/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	75,043,573.45
15/12/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	75,005,133.58

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/12/25	PAGO A SOL KARINA MAYABE VAZQUEZ ARCIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		104,083.30	74,901,050.28
15/12/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		199,667.00	74,701,383.28
15/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		300,000.00	74,401,383.28
15/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		74,234,677.04	166,706.24
16/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 13,156.03	74,247,833.07		74,414,539.31
16/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 53.17	300,053.17		74,714,592.48
16/12/25	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 204282.22 MOV_DET: 8793	204,282.22		74,918,874.70
16/12/25	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 12461.49 MOV_DET: 8889	12,461.49		74,931,336.19
16/12/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		838.00	74,930,498.19
16/12/25	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,489.90	74,929,008.29
16/12/25	PAGO A MEDANO HOLDINGS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,691.31	74,927,316.98
16/12/25	PAGO A MOTOURS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,870.00	74,924,446.98
16/12/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,670.10	74,920,776.88
16/12/25	PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,176.00	74,916,600.88
16/12/25	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,611.31	74,911,989.57
16/12/25	PAGO A BRASA DEL MAR S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,471.31	74,906,518.26
16/12/25	PAGO A BILDON SA DE C V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,568.00	74,900,950.26
16/12/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,642.88	74,895,307.38
16/12/25	PAGO A OPERACIONES TS BAJA CALIFORNIA SUR SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,838.39	74,889,468.99
16/12/25	PAGO A ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,840.99	74,883,628.00
16/12/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		5,988.00	74,877,640.00
16/12/25	PAGO A QUESTRO GOLF S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,249.28	74,871,390.72
16/12/25	PAGO A VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,651.56	74,864,739.16
16/12/25	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE		6,960.00	74,857,779.16

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
16/12/25	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,960.00	74,850,819.16
16/12/25	PAGO A CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,032.50	74,842,786.66
16/12/25	PAGO A MEETING COMUNICATION MEDIA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,555.00	74,834,231.66
16/12/25	PAGO A OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,798.44	74,825,433.22
16/12/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,191.99	74,816,241.23
16/12/25	PAGO A BANCO INVEX S.A. INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE 44 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,604.80	74,806,636.43
16/12/25	PAGO A BANCO INVEX S.A. FIDEICMISO 556 CABOREAL 556 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,604.80	74,797,031.63
16/12/25	PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,681.31	74,787,350.32
16/12/25	PAGO A IVAN GUADERRAMA TORRES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,579.20	74,776,771.12
16/12/25	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,074.96	74,765,696.16
16/12/25	PAGO A OPERADORA CSL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,461.49	74,753,234.67
16/12/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,528.00	74,740,706.67
16/12/25	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,920.00	74,726,786.67
16/12/25	PAGO A INFORMATICA UG SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,000.00	74,711,786.67
16/12/25	PAGO A INFORMATICA UG SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,000.00	74,696,786.67
16/12/25	PAGO A PEDRO MEDINA JIMENEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,660.00	74,681,126.67
16/12/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,299.00	74,664,827.67
16/12/25	PAGO A PEDRO MEDINA JIMENEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,734.00	74,646,093.67
16/12/25	PAGO A TRAGALUZ SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,106.71	74,624,986.96
16/12/25	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,832.75	74,603,154.21
16/12/25	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,018.35	74,581,135.86
16/12/25	PAGO A JOSE ALBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,200.00	74,557,935.86
16/12/25	PAGO A CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		25,496.80	74,532,439.06
16/12/25	PAGO A LINK & SOLUTION PROFESSIONAL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,000.00	74,503,439.06

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/12/25	PAGO A WILD CABO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,250.00	74,474,189.06
16/12/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,392.79	74,444,796.27
16/12/25	PAGO A ALAN ARENAL CORTES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,000.00	74,409,796.27
16/12/25	PAGO A EDUARDO LOMELI COUTIÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		36,653.14	74,373,143.13
16/12/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,611.00	74,335,532.13
16/12/25	PAGO A SAPERE AUDE SEMPER ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,639.68	74,297,892.45
16/12/25	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		39,216.67	74,258,675.78
16/12/25	PAGO A AGUA PASA POR MI CASA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		39,950.40	74,218,725.38
16/12/25	PAGO A BILDON SA DE C V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,384.00	74,175,341.38
16/12/25	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		44,724.96	74,130,616.42
16/12/25	PAGO A ELVIN NORIEGA ASCAINO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		48,720.00	74,081,896.42
16/12/25	PAGO A OPERADORA FC 1918 SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		49,123.83	74,032,772.59
16/12/25	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		51,186.91	73,981,585.68
16/12/25	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		51,292.60	73,930,293.08
16/12/25	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		53,645.14	73,876,647.94
16/12/25	PAGO A WILD CABO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		55,350.01	73,821,297.93
16/12/25	PAGO A ADMINISTRADORA DE MEDIOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		58,000.00	73,763,297.93
16/12/25	PAGO A GRAMUSIK SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		58,696.00	73,704,601.93
16/12/25	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		59,998.24	73,644,603.69
16/12/25	PAGO A TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		64,443.80	73,580,159.89
16/12/25	PAGO A PCO MEETINGS MEXICO AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		66,700.00	73,513,459.89
16/12/25	PAGO A CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		69,600.00	73,443,859.89
16/12/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		73,868.09	73,369,991.80
16/12/25	PAGO A RAQUEL ROCHA GALINDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		76,079.25	73,293,912.55
16/12/25	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		82,405.09	73,211,507.46

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/12/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		84,844.39	73,126,663.07
16/12/25	PAGO A IVAN GUADERRAMA TORRES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		89,923.20	73,036,739.87
16/12/25	PAGO A MAYRA ALEJANDRA GODOY PEREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		93,821.15	72,942,918.72
16/12/25	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		99,999.96	72,842,918.76
16/12/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		110,000.00	72,732,918.76
16/12/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		114,971.25	72,617,947.51
16/12/25	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,510.25	72,490,437.26
16/12/25	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		128,792.48	72,361,644.78
16/12/25	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		130,000.00	72,231,644.78
16/12/25	PAGO A CBR HOTEL OWNER S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		133,748.27	72,097,896.51
16/12/25	PAGO A EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS S. DE R.L. DE C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		134,988.12	71,962,908.39
16/12/25	PAGO A GERALDO NUNEZ OJEDA S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		136,500.00	71,826,408.39
16/12/25	PAGO A CLAUDIA MARTINEZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		150,666.75	71,675,741.64
16/12/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		193,024.00	71,482,717.64
16/12/25	PAGO A TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		193,331.40	71,289,386.24
16/12/25	PAGO A OPERADORA CSL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		204,282.22	71,085,104.02
16/12/25	PAGO A HOUSE OF SANTO SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		207,756.00	70,877,348.02
16/12/25	PAGO A CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		232,371.20	70,644,976.82
16/12/25	PAGO A MARIO GUADALUPE CESENA ARBALLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		254,515.50	70,390,461.32
16/12/25	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		257,584.96	70,132,876.36
16/12/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		330,000.00	69,802,876.36
16/12/25	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		382,530.75	69,420,345.61
16/12/25	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		408,033.92	69,012,311.69
16/12/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		428,302.35	68,584,009.34
16/12/25	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		431,065.88	68,152,943.46
16/12/25	PAGO A GRUPO ARTSAN S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		487,532.98	67,665,410.48
16/12/25	PAGO A F.C. PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		585,000.00	67,080,410.48
16/12/25	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE		685,793.51	66,394,616.97

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
16/12/25	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		908,858.45	65,485,758.52
16/12/25	PAGO A GRUPO ARTSAN S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		920,533.50	64,565,225.02
16/12/25	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,095,032.04	63,470,192.98
16/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,100,000.00	62,370,192.98
16/12/25	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,258,680.00	61,111,512.98
16/12/25	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,791,417.07	59,320,095.91
16/12/25	PAGO A ESTRATEGIAS BETA SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,333,625.87	54,986,470.04
16/12/25	PAGO A MEX TENIS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,600,000.00	49,386,470.04
16/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		49,244,203.85	142,266.19
17/12/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECIÓN	2,000.00		144,266.19
17/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,440.46		146,706.65
17/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,416.20		152,122.85
17/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 8,727.17	49,252,931.02		49,405,053.87
17/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 194.94	1,100,194.94		50,505,248.81
17/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		5,152,122.85	45,353,125.96
17/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		45,353,125.96	0.00
18/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 913.07	5,153,035.92		5,153,035.92
18/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 8,037.58	45,361,163.54		50,514,199.46
18/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	25,206,956.00		75,721,155.46
18/12/25	* PAGO DE COMISION UNICA HONORARIOS (ADMINISTRACION) RFC: BSM970519DU8		6,987.75	75,714,167.71
18/12/25	IVA AL 16% DE PAGO DE COMISION UNICA HONORARIOS (ADMINISTRACION) RFC: BSM970519DU8		1,118.04	75,713,049.67
18/12/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		656,797.89	75,056,251.78
18/12/25	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE		818,300.00	74,237,951.78

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUES VIA SPEI			
18/12/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		4,963,185.49	69,274,766.29
18/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		69,274,766.29	0.00
19/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	30,607.70		30,607.70
19/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 12,277.03	69,287,043.32		69,317,651.02
19/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,797.00		69,323,448.02
19/12/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		18,000,000.00	51,323,448.02
19/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		51,292,840.32	30,607.70
22/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 27,270.69	51,320,111.01		51,350,718.71
22/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,510.00		51,355,228.71
22/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,349.00		51,358,577.71
22/12/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2025 AL 20/01/2026 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	51,356,077.71
22/12/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2025 AL 20/01/2026 RFC: BSM970519DU8		400.00	51,355,677.71
22/12/25	PAGO A COMPAÑIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VI		3,016.00	51,352,661.71
22/12/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,087.54	51,344,574.17
22/12/25	PAGO A MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		14,639.20	51,329,934.97
22/12/25	PAGO A INTEGRAIAV SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,824.50	51,311,110.47
22/12/25	PAGO A REED EXHIBITIONS LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUES		32,376.00	51,278,734.47
22/12/25	PAGO A ABSOLUT SCUBA GMBH AND CO KG ABONO A CUENTA DE CHEQUES		53,250.00	51,225,484.47
22/12/25	PAGO A TUI DEUTSCHLAND GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		255,600.00	50,969,884.47
22/12/25	PAGO A STUDIOSUS GRUPPENREINSEN GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		276,900.00	50,692,984.47
22/12/25	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		300,756.00	50,392,228.47

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/12/25	PAGO A USCHI LIEB PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,145,476.30	49,246,752.17
22/12/25	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,334,593.46	47,912,158.71
22/12/25	PAGO A FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,400,000.00	46,512,158.71
22/12/25	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,635,530.51	44,876,628.20
22/12/25	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,700,185.39	41,176,442.81
22/12/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,549,716.07	35,626,726.74
22/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		35,591,559.88	35,166.86
23/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 6,060.45	35,597,620.33		35,632,787.19
23/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		35,632,787.19	0.00
24/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 6,067.47	35,638,854.66		35,638,854.66
24/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13%		35,638,854.66	0.00
26/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO 12,137.01	35,650,991.67		35,650,991.67
26/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		35,650,991.67	0.00
29/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 18,211.71	35,669,203.38		35,669,203.38
29/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		35,669,203.38	0.00
30/12/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	400.00		400.00
30/12/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	5,549,716.07		5,550,116.07
30/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 6,073.67	35,675,277.05		41,225,393.12
30/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		12,700,000.00	28,525,393.12
30/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		28,525,393.12	0.00
31/12/25	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 3316.79 MOV_DET: 8951	3,316.79		3,316.79
31/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	28,530,250.36		28,533,567.15

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	TASA 6.13% PREMIO 4,857.24			
31/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,162.53	12,702,162.53		41,235,729.68
31/12/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,316.79	41,232,412.89
31/12/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,815.92	41,226,596.97
31/12/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LÓPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,900.57	41,215,696.40
31/12/25	PAGO A VÍCTOR ALEJANDRO TÉLLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,598.89	41,204,097.51
31/12/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,765.40	41,190,332.11
31/12/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,122.04	41,175,210.07
31/12/25	PAGO A ANDREA MAGAÑA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,122.04	41,160,088.03
31/12/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,821.92	41,143,266.11
31/12/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISEÑO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	41,124,948.66
31/12/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	41,106,631.21
31/12/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	41,088,313.76
31/12/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	41,069,996.31
31/12/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	41,051,678.86
31/12/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	41,033,361.41
31/12/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,317.45	41,015,043.96
31/12/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	40,996,726.51
31/12/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,969.30	40,965,757.21
31/12/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,917.98	40,930,839.23
31/12/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,369.25	40,892,469.98
31/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 6.25%		149,009.83	40,743,460.15
31/12/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		6,700,000.00	34,043,460.15
31/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA		34,032,412.89	11,047.26

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	6.13%			
	SALDO FINAL			**11,047.26**

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			**0.00**
19/12/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2025 AL 20/JAN/2026 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
19/12/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2025 AL 20/JAN/2026 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
22/12/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2025 AL 20/01/2026 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
22/12/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2025 AL 20/01/2026 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			**0.00**

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

MENSAJES

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

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

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

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

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

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	1ECD1450-C0E9-405E-A749-9B9D2C51A066
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	10000007077009 63
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	10000007083610 08
FOLIO INTERNO :	02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2026-01-08T11:02:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2026-01-08T11:02:58
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	23454
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NBftmpPBD7uyk9DaQQBVu8aL5B2M8QLXqWj1VKDBc5VYsFHg2J4jv11M52lquQ3OuX1pXDh6PV9vZ1MYr98zS91Mo7i9mCi/TGO9ogLPXTKF6OL2aa+X9OCXIPkVJtDto+EcSPQq3UJ1aFdppVkWU4zH6xVRpvSmb
/DDYZvvy9kjk7z6jnPrrtvTGIQoQW4azop+e+QJaD41yV6edrcJ/eLi1CcysiDyR7de3y1H1extmVkuEfu1Rv1ti1xMyufFw4Ci1bQtd/kVz1j/xt2EH++O5ZG1ac6X4Ex2BnJKIKRrgZDJ6Ib762gNT+1rTLzQ9e
W4FPhFsoSf99z1Cmhg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

D3qwtyiskp9KDfN5COaLRV8awdO4M5kCLKzmqOoWBWpzpaI+TdL8TOQ41+Vo1/ZAIJ9T29Hr91S/CHTztjrvcZSfq5VBcwIN3ks64AOaOeRox+LqkKlzRxIOBF/Bz/vXPZysD29sylz6kjoWRDiZoVErZgbZsatab
K7FNfqJm/yfePAuU6Q7k+YMQDtNE4ZCgt3njjPy2cX2DbNGgnOsJAfFHVOamFOhWQLX2HSGnW5awk9Wvsq13BzFMUbGYIpxAHcPQbW98Vn7t5+155NRUPuDmuxuPS/PaNIZpGcVS1xANrqe2tHS5gVPAOdLzHx8WE
/WTYEJU1VhGoB+Ou2g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|1ECD1450-C0E9-405E-A749-9B9D2C51A066|2026-01-08T11:02:58|INT020124V62|NBftmpPBD7uyk9DaQQBVu8aL5B2M8QLXqWj1VKDBc5VYsFHg2J4jv11M52lquQ3OuX1pXDh6PV9vZ1MYr98zS
1Mo7i9mCi/TGO9ogLPXTKF6OL2aa+X9OCXIPkVJtDto+EcSPQq3UJ1aFdppVkWU4zH6xVRpvSmbT/DDYZvvy9kjk7z6jnPrrtvTGIQoQW4azop+e+QJaD41yV6edrcJ/eLi1CcysiDyR7de3y1H1extmVkuEfu1Rv
ti1xMyufFw4Ci1bQtd/kVz1j/xt2EH++O5ZG1ac6X4Ex2BnJKIKRrgZDJ6Ib762gNT+1rTLzQ9eXW4FPhFsoSf99z1Cmhg==|00001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Santander

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

FIDUCIARIO

0000461

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

š122502110602001002Nœ
122502110602001002

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : DOLAR AMERICANO
RFC BSM9706263H6 **PAGINA 1 de 4**
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

MENSAJE

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

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	90,909.82	100.00%	408,049.79	100.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	**90,909.82**	**100.00%**	**408,049.79**	**100.00%**
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2025
A 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**90,909.82**
22/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	991,367.83		1,082,277.65
23/12/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,000.00	1,080,277.65
23/12/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,500.00	1,075,777.65
23/12/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,615.00	1,071,162.65
23/12/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,032.20	1,063,130.45
23/12/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,908.00	1,047,222.45
23/12/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,750.00	1,029,472.45
23/12/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		19,319.92	1,010,152.53
23/12/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		36,500.00	973,652.53
23/12/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		47,941.61	925,710.92
23/12/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		128,130.78	797,580.14
23/12/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		152,488.00	645,092.14
31/12/25	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	370,791.52		1,015,883.66
31/12/25	PAGO A PAUL ROBERT SEIFERT ABONO A CUENTA DE CHEQUES		570.01	1,015,313.65
31/12/25	PAGO A CORPORACION TURISTICA EASA ALMENDARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,000.00	1,014,313.65
31/12/25	PAGO A DESTINATIONS INTERNATIONAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,500.00	1,012,813.65
31/12/25	PAGO A THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,800.00	1,008,013.65
31/12/25	PAGO A YKONE SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,000.00	1,002,013.65

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/12/25	PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,135.00	995,878.65
31/12/25	PAGO A THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,754.58	989,124.07
31/12/25	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,500.00	981,624.07
31/12/25	PAGO A ALG VACATIONS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,100.00	973,524.07
31/12/25	PAGO A OAG AVIATION WORLDWIDE LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		29,676.00	943,848.07
31/12/25	PAGO A BLEND TRAVEL STUDIO LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		38,580.75	905,267.32
31/12/25	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		76,867.53	828,399.79
31/12/25	PAGO A GOSEETELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		127,657.27	700,742.52
31/12/25	PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		128,306.19	572,436.33
31/12/25	PAGO A GOSEETELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		164,386.54	408,049.79
	SALDO FINAL			**408,049.79**

MENSAJES

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

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

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

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

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

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.

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 01/12/25 AL 31/12/25)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio número: **FITURCA/014/2026**
Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 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 28 de enero de 2026.

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

MTRO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

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

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

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

INSTRUCTIVO FORMATO 0345_ILP

1	Consecutivo
2	Nombre de la persona que se da de baja
3	Área de trabajo donde se dio de alta
4	La modalidad de contratación (base, confianza, compensado,contrato, etc)
5	El último sueldo bruto mensual pagado conteniendo todas las percepciones
6	Fecha de alta y baja oficial
7	Motivo o razón de la baja del empleado
8	Cantidad total pagada al emplado en el finiquito o liquidación.
9	Firma de quien elaboró
10	Firma de quien autorizó
11	Sello oficial del Ente Público

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio número: **FITURCA/014/2026**
Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 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 28 de enero de 2026.

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

MTRO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

ANEXO 0346_AFO

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

Entidad: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS **Fecha de Elaboración:** 12/31/2025

PROGRAMA: N/A

EJERCICIO 2025

PERIODO: 01/12/2025-31/12/2025

Monto de recursos asignados al Ente. 0

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

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

Anexo
Instructivo del Formato de Avance Financiero de Obra y Acciones con Recursos Propios y Federales.

Instrucciones para su llenado:

El formato deberá de ser llenado por las Áreas de Tesorería y Obras Públicas, de forma conjunta.
En el llenado se deberá de identificar por cada obra los pagos que integran su avance financiero, su presentación será de forma acumulativa para el 2do, 3er, 4to, 5to, 6to, 7mo, 8tvo, 9no, 10mo, 11vo y 12vo Mes.

1. Se anotará la fecha de elaboración del presente formato.
2. Se insertará el escudo del ente
3. Nombre del ente
4. Se anotará el nombre al cual corresponde el programa de obras y acciones: Ej. FISM, FORTAMUN, RECURSOS PROPIOS, HABITAT, FORTASEG, ETC.
5. Señalar el ejercicio al cual corresponde el programa.
6. Se especificará el mes al cual corresponde el formato: Ej. 1 2023, 2 2023, 3 2023, etc.
7. Monto de los recursos asignados al Ente.
8. Anotar el Número de contrato de la obra o acción a realizar.
9. Modalidad de Adjudicación de la obra.
10. Fecha de Adjudicación de la obra.
11. Nombre del Contratista o proveedor/beneficiario del pago
12. El Valor del Contrato con IVA incluido.
13. Cuenta Contable (especifica).
14. Número de Póliza.
15. Tipo de Póliza.
16. Fecha de Póliza.
17. Estatus de la estimación o Factura: Ej. Pagada, No Pagada, En Tramite de Pago, Cancelada.
18. Número de Transferencia electrónica bancaria o Cheque.
19. Fecha de elaboración de la Transferencia o Cheque.
20. Fecha de cobro en el estado de cuenta bancario de la transferencia o cheque.
21. Importe pagado en bancos.
22. Anotar los datos del comprobante Fiscal:

a. Número de factura.
b. Fecha de factura.
c. Sub-Total con IVA.
d. Amortización del anticipo aplicada.
e. Retenciones del 5 al millar por el servicio de vigilancia, inspección y control que la Ley de Obras Públicas encomienda a los órganos de control del Ejecutivo Estatal, o de los Ayuntamientos.
f. La suma de otras retenciones, ejemplo: el 2 al millar para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Penas Convencionales, etc.
g. Neto del Comprobante, debe de ser igual al importe pagado.
h. Descripción de los conceptos del pago. Ejemplo: Anticipo, estimación 1, estimación 2, etc.

23. Requisitar el formato con la firma y sellos de los funcionarios públicos responsables señalados.
24. Sello oficial del Ente Público

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio número: **FITURCA/014/2026**
Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 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 28 de enero de 2026.

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

MTRO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.