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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$600,426,898.71	$0.00	$2,436,131,584.37	$2,417,735,874.32	$618,822,608.76	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$596,571,635.28	$0.00	$2,436,096,598.77	$2,417,735,874.32	$614,932,359.73	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$56,560,845.66	$0.00	$2,405,241,536.03	$2,387,058,749.47	$74,743,632.22	$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	$8,700,997.79	$0.00	$1,205,638,418.47	$1,211,504,577.94	$2,834,838.32	$0.00
D	1112-001	BANCOS	$8,700,997.79	$0.00	$1,205,638,418.47	$1,211,504,577.94	$2,834,838.32	$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	-$4,683.12	$0.00	$1,205,634,193.47	$1,205,634,193.47	-$4,683.12	$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	$463,489.51	$0.00	$4,225.00	$312,978.10	$154,736.41	$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	$8,242,191.40	$0.00	$0.00	$5,557,406.37	$2,684,785.03	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$47,824,847.87	$0.00	$1,199,603,117.56	$1,175,554,171.53	$71,873,793.90	$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	$47,824,847.87	$0.00	$1,199,603,117.56	$1,175,554,171.53	$71,873,793.90	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$540,010,789.62	$0.00	$30,855,062.74	$30,677,124.85	$540,188,727.51	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$530,113,764.04	$0.00	$30,340,323.06	$30,340,323.06	$530,113,764.04	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$363,722.06	$363,722.06	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$363,722.06	$363,722.06	$0.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$527,113,764.04	$0.00	$29,976,601.00	$29,976,601.00	$527,113,764.04	$0.00
D	1122-83	Convenios	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,180,531.57	$0.00	$536,806.68	$325,114.51	$4,392,223.74	$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	$4,180,531.57	$0.00	$536,806.68	$325,114.51	$4,392,223.74	$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	$641,524.72	$0.00	$0.00	$134,866.88	$506,657.84	$0.00
D	1123-001-040	Geraldo Rodriguez Miguel Angel	$74,207.70	$0.00	$0.00	$0.00	$74,207.70	$0.00
D	1123-001-041	De La Garza Canudas Sandra Mariana	$383,088.71	$0.00	$4,400.00	$29,847.50	$357,641.21	$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	$415,506.13	$0.00	$58,275.00	$60,034.50	$413,746.63	$0.00
D	1123-001-060	Ortíz Basso Juana	$681,201.53	$0.00	$158,483.13	$100,365.63	$739,319.03	$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	$155,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$155,000.00	$0.00
D	1123-001-065	Informa Markets UK Limited	$405,248.28	$0.00	$0.00	$0.00	$405,248.28	$0.00
D	1123-001-069	TENEO HOSPITALITY GROUP	$197,957.00	$0.00	$0.00	$0.00	$197,957.00	$0.00
D	1123-001-071	CECILIA GHIRALDO PEART	$247,139.62	$0.00	$108,403.63	$0.00	$355,543.25	$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	$41,339.65	$0.00	$0.00	$0.00	$41,339.65	$0.00
D	1123-001-075	SELENE MOLINA BERNAL	$11,416.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,416.00	$0.00
D	1123-001-077	CLAURIA URIAS RUBALCAVA	$60,354.92	$0.00	$0.00	$0.00	$60,354.92	$0.00
D	1123-001-078	OPERADORA TRANSTUR	$1,928.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,928.39	$0.00
D	1123-001-079	MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA	$13,335.22	$0.00	$0.00	$0.00	$13,335.22	$0.00
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	$260,675.68	$0.00	$0.00	$0.00	$260,675.68	$0.00
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	$34,079.23	$0.00	$0.00	$0.00	$34,079.23	$0.00
D	1123-001-086	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	$191,128.26	$0.00	$6,800.00	$0.00	$197,928.26	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	$45,756.92	$0.00	$50,348.29	$0.00	$96,105.21	$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	$0.00	$0.00	$150,096.63	$0.00	$150,096.63	$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	$61,003.28	$0.00	$0.00	$11,687.28	$49,316.00	$0.00
D	1125-001	ANTICIPO DIVERSOS	$61,003.28	$0.00	$0.00	$11,687.28	$49,316.00	$0.00
D	1125-001-005	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS	$61,003.28	$0.00	$0.00	$11,687.28	$49,316.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-$72,561.46	$0.00	-$22,067.00	$0.00	-$94,628.46	$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-$72,561.46	$0.00	-$22,067.00	$0.00	-$94,628.46	$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-$8,227.56	$0.00	-$2,767.00	$0.00	-$10,994.56	$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-$64,333.90	$0.00	-$19,300.00	$0.00	-$83,633.90	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$3,855,263.43	$0.00	$34,985.60	$0.00	$3,890,249.03	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$1,409,081.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,409,081.11	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$1,409,081.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,409,081.11	$0.00
D	1239-001	Mejoras a Locales Arrendados	$1,193,123.89	$0.00	$0.00	$0.00	$1,193,123.89	$0.00
D	1239-5891	Otros bienes inmuebles	$215,957.22	$0.00	$0.00	$0.00	$215,957.22	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$6,071,146.06	$0.00	$34,985.60	$0.00	$6,106,131.66	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$4,373,191.30	$0.00	$34,985.60	$0.00	$4,408,176.90	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$2,057,773.88	$0.00	$0.00	$0.00	$2,057,773.88	$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$2,057,773.88	$0.00	$0.00	$0.00	$2,057,773.88	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$14,474.02	$0.00	$0.00	$0.00	$14,474.02	$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	$14,474.02	$0.00	$0.00	$0.00	$14,474.02	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,964,967.42	$0.00	$34,985.60	$0.00	$1,999,953.02	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$1,964,967.42	$0.00	$34,985.60	$0.00	$1,999,953.02	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$335,975.98	$0.00	$0.00	$0.00	$335,975.98	$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	$335,975.98	$0.00	$0.00	$0.00	$335,975.98	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$119,022.10	$0.00	$0.00	$0.00	$119,022.10	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$103,371.22	$0.00	$0.00	$0.00	$103,371.22	$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$103,371.22	$0.00	$0.00	$0.00	$103,371.22	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$15,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$15,650.88	$0.00
D	1242-3-5211	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$15,650.88	$0.00	$0.00	$0.00	$15,650.88	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,270,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,270,200.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$1,270,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,270,200.00	$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	$1,270,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,270,200.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$308,732.66	$0.00	$0.00	$0.00	$308,732.66	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$68,576.48	$0.00	$0.00	$0.00	$68,576.48	$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$68,576.48	$0.00	$0.00	$0.00	$68,576.48	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$240,156.18	$0.00	$0.00	$0.00	$240,156.18	$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	$240,156.18	$0.00	$0.00	$0.00	$240,156.18	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$3,624,963.74	$0.00	$0.00	$0.00	$3,624,963.74
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$889,015.08	$0.00	$0.00	$0.00	$889,015.08
A	1261-5891	Otros bienes inmuebles	$0.00	$889,015.08	$0.00	$0.00	$0.00	$889,015.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$2,735,948.66	$0.00	$0.00	$0.00	$2,735,948.66
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$1,510,440.21	$0.00	$0.00	$0.00	$1,510,440.21
A	1263-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	$0.00	$1,263.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,263.32
A	1263-5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$1,014,681.04	$0.00	$0.00	$0.00	$1,014,681.04
A	1263-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$44,597.24	$0.00	$0.00	$0.00	$44,597.24
A	1263-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$21,344.32	$0.00	$0.00	$0.00	$21,344.32
A	1263-5411	Vehiculos y equipo terrestre	$0.00	$133,635.30	$0.00	$0.00	$0.00	$133,635.30
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calafacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,285.88	$0.00	$0.00	$0.00	$2,285.88
A	1263-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$7,701.35	$0.00	$0.00	$0.00	$7,701.35
A	2000	PASIVO	$0.00	$34,498,972.03	$12,221,043.34	$48,222,585.81	$0.00	$70,500,514.50
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$34,498,972.03	$12,221,043.34	$48,222,585.81	$0.00	$70,500,514.50
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$34,498,972.03	$12,221,043.34	$48,222,585.81	$0.00	$70,500,514.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$160,795.03	$1,529,523.59	$1,429,879.42	$0.00	$61,150.86
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$991,830.60	$991,830.60	$0.00	$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$991,830.60	$991,830.60	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$215,898.64	$0.00	$0.00	$0.00	$215,898.64
A	2111-3-1314	Antigüedad	$0.00	-$5,974.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,974.32
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$221,872.96	$0.00	$0.00	$0.00	$221,872.96
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$116,711.99	$537,692.99	$438,048.82	$0.00	$17,067.82
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	$0.00	$76,105.42	$40,066.33	$27,354.22	$0.00	$63,393.31
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	$53,477.33	$140,243.30	$53,311.24	$0.00	-$33,454.73
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	$0.00	-$33,214.40	$75,979.83	$75,979.83	$0.00	-$33,214.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$0.00	$0.00	$104,892.94	$104,892.94	$0.00	$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$41,957.20	$41,957.20	$0.00	$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$134,553.39	$134,553.39	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	-$171,815.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$171,815.60
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	$0.00	-$171,815.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$171,815.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$103,873,845.21	$10,442,944.58	$46,569,708.22	$0.00	$140,000,608.85

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$152,906,924.01	$10,383,162.98	$46,509,926.62	$0.00	$189,033,687.65
A	2112-1-000023	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000028	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	$0.00	$0.00	$149,087.13	$149,087.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-000035	LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	$0.00	$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	2112-1-000045	UNICOMM, LLC	$0.00	$249,645.93	$0.00	$0.00	$0.00	$249,645.93
A	2112-1-000047	CLASSIC VACATIONS, LLC	$0.00	$345,914.00	$0.00	$0.00	$0.00	$345,914.00
A	2112-1-000049	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$897,003.35	$0.00	$4,399.72	$0.00	-$892,603.63
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	$0.00	$392,458.62	$87,981.02	$72,886.08	$0.00	$377,363.68
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	$0.00	$396,931.50	$140,679.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	$0.00	-$47,132.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$47,132.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,648.00	$0.00	$558.50	$0.00	$19,206.50
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	$0.00	$234.24	$0.00	$505.27	$0.00	$739.51
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	$0.00	$1,409,044.38	$0.00	$27,713.55	$0.00	$1,436,757.93
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	$0.00	$79,249.17	$0.00	-$79,249.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	$0.00	$435,290.00	$0.00	$0.00	$0.00	$435,290.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	$0.00	$1,928.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,928.39
A	2112-1-000134	AIDA ESTRADA ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	Heriberto Hernández Ávila	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	S.E.V.H.A.N. SUISSE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000161	VIRTUOSO LTD	$0.00	$703,743.36	$0.00	$0.00	$0.00	$703,743.36
A	2112-1-000163	MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	$0.00	$953,922.20	$0.00	$3,800.00	$0.00	$957,722.20
A	2112-1-000164	SIMPLEVIEW LLC	$0.00	$1,161,504.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,161,504.45
A	2112-1-000166	REED EVENTS LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$628,000.00	$0.00	$628,000.00
A	2112-1-000174	COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$9,938.88	$0.00	$9,938.88
A	2112-1-000177	FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000181	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A DE C.V	$0.00	$377,680.60	$0.00	$0.00	$0.00	$377,680.60
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	$0.00	$25,235.29	$0.00	$8,646.43	$0.00	$33,881.72
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	$0.00	$5,386.80	$0.00	$0.00	$0.00	$5,386.80
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	$0.00	-$4,594,241.03	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,594,241.03
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	$0.00	$147,692.53	$0.00	$0.00	$0.00	$147,692.53
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	$0.00	$1,974,943.02	$0.00	$166,281.30	$0.00	$2,141,224.32
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000299	ALG VACATIONS CORP	$0.00	$157,195.92	$0.00	$0.00	$0.00	$157,195.92
A	2112-1-000323	QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	$0.00	$71,365.00	$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	$4,320.30	$0.00	$4,320.30
A	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	$0.00	$1,098,470.25	$0.00	$0.00	$0.00	$1,098,470.25
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000354	Grupo Posadas S.A.B. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000388	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000389	Promociones Km, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000391	Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000410	REED EXHIBITIONS LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	$0.00	$6,774,974.63	$0.00	$1,285,636.02	$0.00	$8,060,610.65
A	2112-1-000413	Destination Marketing Association Intl	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000467	Tortuga Resorts San José SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000477	ABRAHAM LOPEZ ALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$8,120.00	$0.00	$8,120.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$24,329.84	$0.00	$0.00	$0.00	$24,329.84
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$9,248.94	$0.00	$9,248.94
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	$0.00	$7,740.01	$15,400.00	$15,400.00	$0.00	$7,740.01
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	$0.00	$12,013.44	$0.00	$71,987.20	$0.00	$84,000.64
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	$0.00	$103,600.74	$0.00	$11,547.38	$0.00	$115,148.12
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	$3,278.40	$0.00	$3,278.40
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	$1,496,060.19	$421,097.02	$877,419.48	$0.00	$1,952,382.65
A	2112-1-000829	ALLENAMENTI SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000832	DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$128,792.48	$0.00	$128,792.48
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	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,001.34
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	$8,966.80	$16,234.76	$39,917.63	$0.00	$32,649.67
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	$0.00	$0.00	$0.00	$875.48
A	2112-1-000862	BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	$0.00	$381,963.85	$0.00	$378,120.00	$0.00	$760,083.85
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	$0.00	$84,216.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,216.00
A	2112-1-000884	CRUZ GERARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000886	IVAN GUADERRAMA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000895	VACATION EXPRESS USA CORP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000902	CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000920	OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	$0.00	$1,157,871.53	$0.00	$0.00	$0.00	$1,157,871.53
A	2112-1-001012	AVIANCA	$0.00	-$23,346.95	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,346.95
A	2112-1-001025	WESTJET VACATIONS INC	$0.00	$686,392.00	$0.00	$0.00	$0.00	$686,392.00
A	2112-1-001059	GLOBAL CYNERGIES LLC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001065	INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	$0.00	$266,258.45	$266,258.45	$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	$0.00	$0.00	$6,841,244.85
A	2112-1-001079	JAVIER AUTIRIO LOPEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$220,342.00	$0.00	$220,342.00
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	$0.00	$1,794,937.52	$0.00	$4,308,934.76
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	$40,838.70	$0.00	$40,838.70
A	2112-1-001135	VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$9,683.10	$0.00	$9,683.10
A	2112-1-001139	MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	$0.00	$448,470.07	$0.00	$0.00	$0.00	$448,470.07
A	2112-1-001147	SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	$0.00	$77,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,660.00
A	2112-1-001189	GRAMUSIK SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	$0.00	$195,344.91	$0.00	$0.00	$0.00	$195,344.91
A	2112-1-001224	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	$0.00	$74,738.63	$0.00	$0.00	$0.00	$74,738.63
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$0.00	$49,158.00	$0.00	$36,087.41	$0.00	$85,245.41
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	$304,245.93	$30,301.87	-$217,799.23	$0.00	$56,144.83
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	$0.00	$751.67	$0.00	$0.00	$0.00	$751.67
A	2112-1-001251	VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	$0.00	$5,201.92	$0.00	$0.00	$0.00	$5,201.92
A	2112-1-001259	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	$0.00	$51,519.68	$0.00	$0.00	$0.00	$51,519.68
A	2112-1-001265	AVASA MANAGEMENT SL	$0.00	-$181,523.20	$0.00	$0.00	$0.00	-$181,523.20
A	2112-1-001274	PAOLA LICHI CASAS	$0.00	-$16,377.26	$0.00	$269,352.00	$0.00	$252,974.74
A	2112-1-001277	OPERADORA ROSE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$115,997.68	$0.00	$128,887.60	$0.00	$244,885.28
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	-$11,134.61	$0.00	$98,626.89	$0.00	$87,492.28

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001288	EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	$0.00	$8,747.84	$0.00	$0.00	$0.00	$8,747.84
A	2112-1-001297	STEPHANIE LECLAIR/APT324	$0.00	$181,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$181,030.00
A	2112-1-001301	CCRA INTERNATIONAL INC	$0.00	$193,105.37	$193,105.37	$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	$14,805,511.18	$0.00	$2,097,720.81	$0.00	$16,903,231.99
A	2112-1-001307	DIVE NINJA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	$0.00	-$0.90	$0.00	$65,000.00	$0.00	$64,999.10
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	$0.00	$800,344.85	$0.00	$359,589.46	$0.00	$1,159,934.31
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	$23,404.32	$0.00	$44,656.51
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	$0.00	-$209,025.89	$0.00	$616,100.82	$0.00	$407,074.93
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	$6,894,240.00	$2,813,580.00	$2,771,355.00	$0.00	$6,852,015.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	$0.00	$369,958.66	$0.00	$0.00	$0.00	$369,958.66
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	$0.00	$16,489,357.08	$1,050,403.20	$2,064,294.40	$0.00	$17,503,248.28
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	$0.00	$264,371.83	$266,342.37	$0.00	$0.00	-$1,970.54
A	2112-1-001335	TQC	$0.00	$10,622.03	$0.00	$0.00	$0.00	$10,622.03
A	2112-1-001336	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	$0.00	$1,319,414.51	$340,229.89	$340,229.89	$0.00	$1,319,414.51
A	2112-1-001345	AVIAREPS SPAIN SL	$0.00	$39,379.19	$0.00	$0.00	$0.00	$39,379.19
A	2112-1-001346	ASMI SHIDA	$0.00	$1,118,082.11	$93,786.00	$162,272.07	$0.00	$1,186,568.18
A	2112-1-001348	CARIBTOURS LTD	$0.00	$130,482.81	$0.00	$0.00	$0.00	$130,482.81
A	2112-1-002331	MERCEDES VELASQUES	$0.00	$55,475.16	$0.00	$0.00	$0.00	$55,475.16
A	2112-1-002332	VACANCES AIR CANADA VACATIONS	$0.00	$684,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$684,500.00
A	2112-1-002335	NEXO EDITORES SRL	$0.00	$3,803.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	$0.00	$132,535.00	$0.00	$0.00	$0.00	$132,535.00
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	$0.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
A	2112-1-002338	PRESA BCS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00
A	2112-1-002342	CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002343	GRUPO 28-29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$8,035.31	$0.00	$8,035.31
A	2112-1-002345	OPERADORA DE NEGOCIOS ROKE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002348	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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002355	STEPHANIE LECLAIR / APT324	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002356	CIC COLOMBIA	$0.00	$119,857.50	$0.00	$0.00	$0.00	$119,857.50
A	2112-1-002357	LLORENTE	$0.00	$151,790.96	$0.00	$0.00	$0.00	$151,790.96
A	2112-1-002358	PALM-PR LTD	$0.00	-$1,570,946.15	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,570,946.15
A	2112-1-002359	SEVHAN SUISSE SARL	$0.00	-$65,450.00	$0.00	$47,444.00	$0.00	-$18,006.00
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	$509,688.40	$1,271,747.40	$0.00	$1,681,274.25
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	$206,329.20	$206,329.20	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	$0.00	$29,788,265.26	$0.00	$11,174,734.49	$0.00	$40,962,999.75
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002384	EVENTS INDUSTRY COUNCIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002386	HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	$0.00	$301,750.90	$0.00	$0.00	$0.00	$301,750.90
A	2112-1-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	$0.00	$270,509.05	$0.00	$0.00	$0.00	$270,509.05
A	2112-1-002389	PALM PR LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002390	REGENT EXHIBITIONS LTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002392	AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002393	ESTRATEGIAS BETA SC	$0.00	$0.00	$0.00	$1,470,736.33	$0.00	$1,470,736.33
A	2112-1-002394	NREACH ONLINE SERVICES INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002396	SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE	$0.00	$0.00	$0.00	$10,900.66	$0.00	$10,900.66
A	2112-1-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	$0.00	$1,432,445.08	$11,311.96	$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	$0.00	$11,536.04	$0.00	$11,536.04
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	$832,999.80	$832,999.80	$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	$0.00	$1,134,721.75	$0.00	$1,674,025.04
A	2112-1-002422	ERICK ROSEY DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002423	COSTAR UK LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$96,359.64	$0.00	$96,359.64
A	2112-1-002425	IXE BANCO SA F/1512	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002432	SMART TRAVEL INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002437	INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	$0.00	$241,915.00	$0.00	$249,421.95	$0.00	$491,336.95
A	2112-1-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	$0.00	$420,120.12	$0.00	$266,134.00	$0.00	$686,254.12
A	2112-1-002442	MARITZ GLOBAL EVENTS INC	$0.00	$718,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$718,200.00
A	2112-1-002445	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	$29,000.00	$0.00	$29,000.00
A	2112-1-002450	JAZMIN ALMADA DUARTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	$0.00	$107,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,500.00
A	2112-1-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	$0.00	$6,400,980.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,400,980.00
A	2112-1-002463	TRAVEL EDGE (USA) INC	$0.00	$34,680.60	$0.00	$0.00	$0.00	$34,680.60
A	2112-1-002464	LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD	$0.00	$389,998.44	$0.00	$0.00	$0.00	$389,998.44
A	2112-1-002465	TQC SARL	$0.00	$123,170.00	$123,170.00	$263,970.95	$0.00	$263,970.95
A	2112-1-002466	MELIA WHITE HOUSE LONDON	$0.00	$0.00	$0.00	$142,473.60	$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	$8,120.00	$8,120.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002472	CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002474	JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002475	ENSEMBLE TRAVEL INC	$0.00	$138,549.71	$0.00	$0.00	$0.00	$138,549.71
A	2112-1-002476	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002480	PEDRO MEDINA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$10,440.00	$0.00	$10,440.00
A	2112-1-002481	PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	$0.00	$148,892.92	$0.00	$0.00	$0.00	$148,892.92
A	2112-1-002485	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	$0.00	$186,296.00	$0.00	$0.00	$0.00	$186,296.00
A	2112-1-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	$0.00	$24,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,200.00
A	2112-1-002492	WELLNESS SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,099.31	$0.00	$2,099.31
A	2112-1-002493	THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	$0.00	$101,950.00	$0.00	$234,641.39	$0.00	$336,591.39
A	2112-1-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	$0.00	$41,022.84	$0.00	$0.00	$0.00	$41,022.84
A	2112-1-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	$0.00	$119,528.57	$0.00	$0.00	$0.00	$119,528.57
A	2112-1-002499	CLAN DESTINO TRAVEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002500	UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002502	OPERADORA FC 1918	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002504	LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002507	CIC COLOMBIA TRAVEL SAS	$0.00	$33,323.59	$0.00	$0.00	$0.00	$33,323.59
A	2112-1-002508	OPERADORA PUEBLO BONITO SUNSET BEACH	$0.00	$37,471.33	$0.00	$0.00	$0.00	$37,471.33
A	2112-1-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	$0.00	$8,812.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,812.00
A	2112-1-002511	LL SJC	$0.00	$2,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,882.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	$0.00	$622,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$622,050.00
A	2112-1-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	$0.00	$150,000.18	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.18
A	2112-1-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	$0.00	$361,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$361,900.00
A	2112-1-002515	GOLFBREAKS INC	$0.00	$203,082.00	$0.00	$0.00	$0.00	$203,082.00
A	2112-1-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	$0.00	$3,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500,000.00
A	2112-1-002517	FOUR BEYOND ORDINARY GMBH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002518	ALEJANDRO SOLANO ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002519	CAROLINA GALVEZ TENORIO	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002521	YKONE SAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002522	RAQUEL ROCHA GALINDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002523	DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	$0.00	$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	$2,025,122.70	$2,025,122.70	$4,830,663.70	$0.00	$4,830,663.70
A	2112-1-002532	ENGANGING CONCEPTS INC	$0.00	$173,504.10	$173,504.10	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002538	LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$48,720.00	$0.00	$48,720.00
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	$214,765.00	$214,765.00	$399,437.00	$0.00	$399,437.00
A	2112-1-002541	VIAJES CATAI SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002542	SANDRA LUZ MONGE LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002543	CONVERA EUROPE SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002544	DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002545	HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002546	ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002547	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002548	J&R FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002549	VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002550	ABC SPORTS FOUNDATION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002551	GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002552	FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002553	SPORTS TRAVEL GROUP LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002554	COMERCIALIZADORA VISTA BALLENA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002555	VIAJES LEGRAND SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002556	WENDY JEANNETTE TEJEDA VILLANUEVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002557	F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$5,956,302.38	$0.00	$5,956,302.38
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	$0.00	$0.00	$772,579.87	$0.00	$772,579.87
A	2112-1-002570	OPERADORA DE HOTELES HMR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002571	DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$21,717.24	$0.00	$21,717.24
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	$99,917.47	$0.00	$99,917.47
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	$119,682.00	$119,682.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-002576	OPERADORA HOTEL ESPERANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$6,901.59	$0.00	$6,901.59
A	2112-1-002577	DESTINOS DEL MUNDO SL	$0.00	$0.00	$0.00	$54,225.75	$0.00	$54,225.75
A	2112-1-002578	MARTIN JORGE CAPDEVILLE	$0.00	$0.00	$0.00	$17,400.00	$0.00	$17,400.00
A	2112-1-002579	LAURA RUIZ FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$20,880.00	$0.00	$20,880.00
A	2112-1-002580	FERNANDA ATHIE AREVALO	$0.00	$0.00	$0.00	$34,800.00	$0.00	$34,800.00
A	2112-1-002581	SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA	$0.00	$0.00	$0.00	$10,440.00	$0.00	$10,440.00
A	2112-1-002582	VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO	$0.00	$0.00	$0.00	$13,856.78	$0.00	$13,856.78
A	2112-1-002583	FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$17,400.00	$0.00	$17,400.00
A	2112-1-002584	RANCHO GOURMET S DE RL CV	$0.00	$0.00	$0.00	$1,154,654.00	$0.00	$1,154,654.00
A	2112-1-002585	GALLOP IDEAS CORP	$0.00	$0.00	$0.00	$1,471,136.00	$0.00	$1,471,136.00
A	2112-1-002586	PRISCILLA IBARRA DELGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$15,196.00	$0.00	$15,196.00
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	$3,039.20	$3,039.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$0.00	$0.00	$15,690.97	$15,690.97	$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	-$28,999.99	-$28,999.99	$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	$223,489.06	$223,489.06	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$27,204.50	$27,204.50	$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	-$49,081,664.88	$34,985.60	$34,985.60	$0.00	-$49,081,664.88
A	2112-2-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$1,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,650.00
A	2112-2-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	-$18,648.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,648.00
A	2112-2-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	$0.00	-$234.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$234.24
A	2112-2-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	$0.00	-$435,290.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$435,290.00
A	2112-2-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	$0.00	-$25,235.29	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,235.29
A	2112-2-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	$0.00	-$4,110.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,110.00
A	2112-2-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	$0.00	-$31,601.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$31,601.82
A	2112-2-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$25,443.44	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,443.44
A	2112-2-000612	WILD CABO S.A DE C.V	$0.00	-$7,740.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,740.01
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	$0.00	-$103,600.74	$0.00	$0.00	$0.00	-$103,600.74
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	$0.00	-$30,229.81	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,229.81
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	$0.00	$5,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.00
A	2112-2-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	$0.00	-$72,079.07	$0.00	$0.00	$0.00	-$72,079.07
A	2112-2-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	$0.00	-$84,216.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$84,216.00
A	2112-2-000904	HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	$0.00	-$46,229.99	$0.00	$0.00	$0.00	-$46,229.99
A	2112-2-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	$0.00	-$5,944,241.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,944,241.50
A	2112-2-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	$0.00	-$147,306.81	$0.00	$0.00	$0.00	-$147,306.81
A	2112-2-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,724,943.21	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,724,943.21
A	2112-2-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	$0.00	-$811,278.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$811,278.97
A	2112-2-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	$0.00	-$49,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$49,158.00
A	2112-2-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	$0.00	-$50,632.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,632.78
A	2112-2-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	$0.00	-$51,519.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$51,519.68
A	2112-2-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$115,997.68	$0.00	$0.00	$0.00	-$115,997.68
A	2112-2-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	$0.00	$11,134.61	$38,024.80	$38,024.80	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	$0.00	-$919,215.25	$0.00	$0.00	$0.00	-$919,215.25
A	2112-2-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	$0.00	-$204,326.85	$0.00	$0.00	$0.00	-$204,326.85
A	2112-2-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	$0.00	-$1,387,533.49	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,387,533.49
A	2112-2-002413	BLACK DIAMOND TRADE	$0.00	-$11,841,591.46	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,841,591.46
A	2112-2-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	$0.00	-$484,062.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$484,062.22
A	2112-2-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	$0.00	-$420,120.12	$0.00	$0.00	$0.00	-$420,120.12
A	2112-2-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	$0.00	-$107,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$107,500.00
A	2112-2-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	$0.00	-$15,490,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,490,000.00
A	2112-2-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	$0.00	-$84,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$84,680.00
A	2112-2-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	$0.00	-$93,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$93,148.00
A	2112-2-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	$0.00	-$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,200.00
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	$0.00	-$41,022.84	$0.00	$0.00	$0.00	-$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	$0.00	-$119,528.57	$0.00	$0.00	$0.00	-$119,528.57
A	2112-2-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	$0.00	-$8,987.69	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,987.69
A	2112-2-002511	LL SJC	$0.00	-$2,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,882.00
A	2112-2-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	$0.00	-$622,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$622,050.00
A	2112-2-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	$0.00	-$150,000.18	$0.00	$0.00	$0.00	-$150,000.18
A	2112-2-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	$0.00	-$361,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$361,900.00
A	2112-2-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	$0.00	-$3,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,500,000.00
A	2112-2-002526	NITZIA VALERIA PLATA POLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	-$3,039.20	-$3,039.20	$0.00	$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$48,586.08	$24,796.00	$24,796.00	$0.00	$48,586.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$80,758.89	$248,575.17	$222,998.17	$0.00	-$106,335.89
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$210,380.03	$248,575.17	$222,998.17	$0.00	$184,803.03
A	2117-001-001	ISPT	$0.00	$165,387.20	$168,632.17	$198,074.28	$0.00	$194,829.31
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	$0.00	-$16,671.00	$6,668.00	$0.00	$0.00	-$23,339.00
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	$0.00	$6,081.33	$0.00	$12,059.93	$0.00	$18,141.26
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	$248,884.11	$31,537.00	$0.00	$0.00	$217,347.11
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	$0.00	$161,820.70	$0.00	$12,863.96	$0.00	$174,684.66
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	-$372,409.28	$41,738.00	$0.00	$0.00	-$414,147.28
A	2117-003	CUOTAS POR PAGAR	$0.00	-$291,138.97	$0.00	$0.00	$0.00	-$291,138.97
A	2117-003-001	IMSS por pagar	$0.00	-$71,135.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$71,135.60
A	2117-003-002	INFONAVIT por pagar	$0.00	-$97,882.53	$0.00	$0.00	$0.00	-$97,882.53
A	2117-003-003	RCV por pagar	$0.00	-$122,120.84	$0.00	$0.00	$0.00	-$122,120.84
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.05

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	-$69,454,909.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$69,454,909.32
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	$0.00	-$69,454,909.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$69,454,909.32
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	$0.00	$1,860,934.54	$0.00	$0.00	$0.00	$1,860,934.54
A	2119-001-021	Transferencias ME	$0.00	-$71,315,843.86	$0.00	$0.00	$0.00	-$71,315,843.86
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$518,678,359.84	$0.00	$0.00	$0.00	$518,678,359.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$518,678,359.84	$0.00	$0.00	$0.00	$518,678,359.84
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$226,281,043.39	$0.00	$0.00	$0.00	$226,281,043.39
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	$0.00	$4,534.60	$0.00	$0.00	$0.00	$4,534.60
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$0.00	$226,276,508.79	$0.00	$0.00	$0.00	$226,276,508.79
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$292,690,852.59	$0.00	$0.00	$0.00	$292,690,852.59
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$90,519,571.17	$0.00	$0.00	$0.00	$90,519,571.17
A	3220-001-001	Resultado Ejercicio 1997	$0.00	$4,529,339.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,529,339.80
A	3220-001-002	Resultado Ejercicio 1998	$0.00	$3,553,490.95	$0.00	$0.00	$0.00	$3,553,490.95
A	3220-001-003	Resultado Ejercicio 1999	$0.00	-$12,092,270.03	$0.00	$0.00	$0.00	-$12,092,270.03
A	3220-001-004	Resultado Ejercicio 2000	$0.00	$6,180,873.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,180,873.32
A	3220-001-005	Resultado Ejercicio 2001	$0.00	-$2,981,754.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,981,754.32
A	3220-001-006	Resultado Ejercicio 2002	$0.00	-$6,518,952.42	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,518,952.42
A	3220-001-007	Resultado Ejercicio 2003	$0.00	$7,802,061.43	$0.00	$0.00	$0.00	$7,802,061.43
A	3220-001-008	Resultado Ejercicio 2004	$0.00	$3,769,258.74	$0.00	$0.00	$0.00	$3,769,258.74
A	3220-001-009	Resultado Ejercicio 2005	$0.00	$7,788,335.57	$0.00	$0.00	$0.00	$7,788,335.57
A	3220-001-010	Resultado Ejercicio 2006	$0.00	$9,135,488.87	$0.00	$0.00	$0.00	$9,135,488.87
A	3220-001-011	Resultado Ejercicio 2007	$0.00	-$14,318,219.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,318,219.82
A	3220-001-012	Resultado Ejercicio 2008	$0.00	-$19,869,072.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,869,072.82
A	3220-001-013	Resultado Ejercicio 2009	$0.00	-$6,359,549.59	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,359,549.59
A	3220-001-014	Resultado Ejercicio 2010	$0.00	$4,463,673.67	$0.00	$0.00	$0.00	$4,463,673.67
A	3220-001-015	Resultado Ejercicio 2011	$0.00	$4,302,031.55	$0.00	$0.00	$0.00	$4,302,031.55
A	3220-001-016	Resultado Ejercicio 2012	$0.00	$28,726,467.69	$0.00	$0.00	$0.00	$28,726,467.69
A	3220-001-017	Resultado Ejercicio 2013	$0.00	-$2,106,205.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,106,205.19
A	3220-001-018	Resultado Ejercicio 2014	$0.00	-$6,229,688.70	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,229,688.70
A	3220-001-019	Resultado Ejercicio 2015	$0.00	$19,900,476.92	$0.00	$0.00	$0.00	$19,900,476.92
A	3220-001-020	Resultado Ejercicio 2016	$0.00	$46,197,531.49	$0.00	$0.00	$0.00	$46,197,531.49
A	3220-001-021	Resultado Ejercicio 2017	$0.00	$14,646,254.06	$0.00	$0.00	$0.00	$14,646,254.06
A	3220-002	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	$0.00	$1,081,426.73	$0.00	$0.00	$0.00	$1,081,426.73
A	3220-002-001	ACT.EJERCICIO AL 31/12/03	$0.00	$1,630,678.15	$0.00	$0.00	$0.00	$1,630,678.15
A	3220-002-002	ACT.EJERCICIO AL 31/12/04	$0.00	$95,111.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,111.00
A	3220-002-003	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	$0.00	-$644,362.42	$0.00	$0.00	$0.00	-$644,362.42
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$53,823,769.77	$0.00	$0.00	$0.00	-$53,823,769.77
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$33,115,875.78	$0.00	$0.00	$0.00	$33,115,875.78
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$15,824,878.59	$0.00	$0.00	$0.00	$15,824,878.59
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$214,766,825.01	$0.00	$0.00	$0.00	$214,766,825.01

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-$17,379,240.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,379,240.60
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$293,536.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$293,536.14
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$293,536.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$293,536.14
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$293,536.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$293,536.14
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	$0.00	-$6,036.54	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,036.54
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	$0.00	-$16,978.41	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,978.41
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	$0.00	-$21,216.84	$0.00	$0.00	$0.00	-$21,216.84
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	$0.00	-$249,304.35	$0.00	$0.00	$0.00	-$249,304.35
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$294,663,580.59	$0.00	$30,361,125.70	$0.00	$325,024,706.29
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	$292,002,898.00	$0.00	$29,976,601.00	$0.00	$321,979,499.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$292,002,898.00	$0.00	$29,976,601.00	$0.00	$321,979,499.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$292,002,898.00	$0.00	$29,976,601.00	$0.00	$321,979,499.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$292,002,898.00	$0.00	$29,976,601.00	$0.00	$321,979,499.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$2,660,682.59	$0.00	$384,524.70	$0.00	$3,045,207.29
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$1,695,276.64	$0.00	$363,722.06	$0.00	$2,058,998.70
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$1,695,276.64	$0.00	$363,722.06	$0.00	$2,058,998.70
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$1,695,276.64	$0.00	$363,722.06	$0.00	$2,058,998.70
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$1,695,276.64	$0.00	$363,722.06	$0.00	$2,058,998.70
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$965,405.95	$0.00	$20,802.64	$0.00	$986,208.59
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$882,905.95	$0.00	$20,802.64	$0.00	$903,708.59
A	4393-001	Utilidad cambiaria	$0.00	$882,905.95	$0.00	$20,802.64	$0.00	$903,708.59
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	$0.00	$882,905.95	$0.00	$20,802.64	$0.00	$903,708.59
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	$247,414,013.75	$0.00	$47,966,958.12	$0.00	$295,380,971.87	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$246,160,986.73	$0.00	$47,883,936.58	$0.00	$294,044,923.31	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$9,501,119.41	$0.00	$1,349,213.96	$0.00	$10,850,333.37	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$7,960,573.34	$0.00	$991,830.60	$0.00	$8,952,403.94	$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	$7,960,573.34	$0.00	$991,830.60	$0.00	$8,952,403.94	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$104,635.66	$0.00	$0.00	$0.00	$104,635.66	$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$104,635.66	$0.00	$0.00	$0.00	$104,635.66	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$1,340,643.81	$0.00	$357,383.36	$0.00	$1,698,027.17	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	$519,129.20	$0.00	$75,979.83	$0.00	$595,109.03	$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$306,219.91	$0.00	$104,892.94	$0.00	$411,112.85	$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$122,488.03	$0.00	$41,957.20	$0.00	$164,445.23	$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	$392,806.67	$0.00	$134,553.39	$0.00	$527,360.06	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$95,266.60	$0.00	$0.00	$0.00	$95,266.60	$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	$95,266.60	$0.00	$0.00	$0.00	$95,266.60	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$272,493.77	$0.00	$28,398.80	$0.00	$300,892.57	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$34,635.29	$0.00	$7,121.22	$0.00	$41,756.51	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$34,635.29	$0.00	$7,121.22	$0.00	$41,756.51	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$57,906.83	$0.00	$12,162.94	$0.00	$70,069.77	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$57,906.83	$0.00	$12,162.94	$0.00	$70,069.77	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$178,141.65	$0.00	$9,114.64	$0.00	$187,256.29	$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$178,141.65	$0.00	$9,114.64	$0.00	$187,256.29	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$1,810.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810.00	$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	$1,810.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$236,387,373.55	$0.00	$46,506,323.82	$0.00	$282,893,697.37	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$175,292.56	$0.00	$46,026.29	$0.00	$221,318.85	$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	$38,249.00	$0.00	$25,959.00	$0.00	$64,208.00	$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	$101,426.92	$0.00	$10,128.41	$0.00	$111,555.33	$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	$35,616.64	$0.00	$9,938.88	$0.00	$45,555.52	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$979,388.92	$0.00	$149,087.13	$0.00	$1,128,476.05	$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	$979,388.92	$0.00	$149,087.13	$0.00	$1,128,476.05	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,969,382.60	$0.00	$241,475.90	$0.00	$2,210,858.50	$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$447,292.48	$0.00	$128,792.48	$0.00	$576,084.96	$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$671,894.36	$0.00	$63,353.20	$0.00	$735,247.56	$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$15,196.00	$0.00	$15,196.00	$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$850,195.76	$0.00	$34,134.22	$0.00	$884,329.98	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$276,593.63	$0.00	$19,437.86	$0.00	$296,031.49	$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$3,039.20	$0.00	$3,039.20	$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	$188,085.62	$0.00	$707.69	$0.00	$188,793.31	$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$88,508.01	$0.00	$15,690.97	$0.00	$104,198.98	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$159,295.57	$0.00	$11,600.00	$0.00	$170,895.57	$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$159,295.57	$0.00	$11,600.00	$0.00	$170,895.57	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$86,148,872.00	$0.00	$28,565,037.10	$0.00	$114,713,909.10	$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$86,148,872.00	$0.00	$28,565,037.10	$0.00	$114,713,909.10	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$3,946,803.77	$0.00	$384,325.06	$0.00	$4,331,128.83	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3711	Pasajes aéreos	$1,868,206.52	$0.00	$125,506.00	$0.00	$1,993,712.52	$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	$221,647.54	$0.00	$0.00	$0.00	$221,647.54	$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	$1,758,391.71	$0.00	$258,819.06	$0.00	$2,017,210.77	$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	$142,123,230.05	$0.00	$17,037,954.86	$0.00	$159,161,184.91	$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	$139,584,301.60	$0.00	$17,037,954.86	$0.00	$156,622,256.46	$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	$2,538,928.45	$0.00	$0.00	$0.00	$2,538,928.45	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$608,514.45	$0.00	$51,379.62	$0.00	$659,894.07	$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$185,272.00	$0.00	$24,796.00	$0.00	$210,068.00	$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	$423,242.45	$0.00	$26,583.62	$0.00	$449,826.07	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$1,253,027.02	$0.00	$83,021.54	$0.00	$1,336,048.56	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$1,253,027.02	$0.00	$83,021.54	$0.00	$1,336,048.56	$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$1,253,026.98	$0.00	$83,021.54	$0.00	$1,336,048.52	$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	$1,253,026.98	$0.00	$83,021.54	$0.00	$1,336,048.52	$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	$1,253,026.98	$0.00	$83,021.54	$0.00	$1,336,048.52	$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	$180,842,056.95	$180,842,056.95	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$60,680,646.12	$60,680,646.12	$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	$233,238,560.36	$30,340,323.06	$0.00	$0.00	$202,898,237.30
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	-$1,695,276.64	$363,722.06	$0.00	$0.00	-$2,058,998.70
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	-$1,695,276.64	$363,722.06	$0.00	$0.00	-$2,058,998.70
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	-$1,695,276.64	$363,722.06	$0.00	$0.00	-$2,058,998.70
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$234,933,837.00	$29,976,601.00	$0.00	$0.00	$204,957,236.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$120,282,003.00	$29,976,601.00	$0.00	$0.00	$90,305,402.00
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	$30,340,323.06	$30,340,323.06	$0.00	$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$363,722.06	$363,722.06	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$0.00	$363,722.06	$363,722.06	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$0.00	$363,722.06	$363,722.06	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$29,976,601.00	$29,976,601.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$0.00	$29,976,601.00	$29,976,601.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$293,698,174.64	$0.00	$30,340,323.06	$0.00	$324,038,497.70
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$1,695,276.64	$0.00	$363,722.06	$0.00	$2,058,998.70
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$1,695,276.64	$0.00	$363,722.06	$0.00	$2,058,998.70
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	$0.00	$1,695,276.64	$0.00	$363,722.06	$0.00	$2,058,998.70
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$292,002,898.00	$0.00	$29,976,601.00	$0.00	$321,979,499.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	$0.00	$292,002,898.00	$0.00	$29,976,601.00	$0.00	$321,979,499.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$120,161,410.83	$120,161,410.83	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$528,126,806.41	$0.00	$0.00	$0.00	$528,126,806.41
A	8210-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
A	8210-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0011-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1101-0015-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

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

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$283,511,384.19	$0.00	$0.00	$48,136,721.41	$235,374,662.78	$0.00
D	8220-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$19,842.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,842.00	$0.00
D	8220-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$140,000.00	$0.00	$0.00	$38,280.00	$101,720.00	$0.00
D	8220-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0011-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$9,789.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,789.00	$0.00
D	8220-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$47,861.50	$0.00	$0.00	$0.00	$47,861.50	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0015-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-1101-0015-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$54,695.48	$95,304.52	$0.00
D	8220-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$34,140.73	$0.00	$0.00	$3,299.74	$30,840.99	$0.00
D	8220-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$138,250.31	$0.00	$0.00	$0.00	$138,250.31	$0.00
D	8220-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$1,663,233.63	$0.00	$0.00	$106,836.00	-$1,770,069.63	$0.00
D	8220-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$480,010.56	$0.00	$0.00	$0.00	$480,010.56	$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$68,621.12	$0.00	$0.00	$96,916.58	-$165,537.70	$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$496,404.35	$0.00	$0.00	$23,318.45	$473,085.90	$0.00
D	8220-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$203,600.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$203,600.78	$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$138,432.48	$0.00	$0.00	$8,120.00	-$146,552.48	$0.00
D	8220-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-1101-0027-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$228,333.64	$0.00	$0.00	$0.00	$228,333.64	$0.00
D	8220-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$7,700.00	$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	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$34,173.70	$0.00	$0.00	$0.00	$34,173.70	$0.00
D	8220-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$253,000.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$487,306.20	$0.00	$0.00	$4,399.72	-$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	-$28,537.66	$0.00	$0.00	$0.00	-$28,537.66	$0.00
D	8220-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	8220-1101-0035-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00	$0.00
D	8220-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$1,516.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,516.00	$0.00
D	8220-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00
D	8220-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$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	$0.00	-$181,615.00	$0.00
D	8220-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$96,387.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96,387.00	$0.00
D	8220-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,072,674.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,072,674.42	$0.00
D	8220-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$27,237.00	$32,763.00	$0.00
D	8220-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$138,238.25	$0.00	$0.00	$10,900.66	$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	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$11,634.58	$0.00	$0.00	$0.00	$11,634.58	$0.00
D	8220-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$57,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$57,570.00	$0.00
D	8220-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$477,470.00	$0.00	$0.00	$0.00	$477,470.00	$0.00
D	8220-1101-0041-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	8220-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-$1,224.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,224.00	$0.00
D	8220-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$46,181.58	$0.00	$0.00	$0.00	$46,181.58	$0.00
D	8220-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,159.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,159.00	$0.00
D	8220-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$11,178.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,178.00	$0.00
D	8220-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$48,212.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$48,212.60	$0.00
D	8220-1101-0047-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-1101-0047-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0047-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$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	-$23,851.92	$0.00	$0.00	$3,800.00	-$27,651.92	$0.00
D	8220-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$24,290.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,290.00	$0.00
D	8220-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$15,798.13	$0.00	$0.00	$0.00	$15,798.13	$0.00
D	8220-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$564,122.24	$0.00	$0.00	$0.00	$564,122.24	$0.00
D	8220-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,440.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,440.00	$0.00
D	8220-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$32,292.50	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0052-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-1101-0052-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$144,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,000.00	$0.00
D	8220-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$133,171.20	$0.00	$0.00	$0.00	$133,171.20	$0.00
D	8220-1101-0054-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1101-0054-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	8220-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$71,514.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,514.00	$0.00
D	8220-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$108,673.09	$0.00	$0.00	$90,637.47	$18,035.62	$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	$0.00	$615,952.13	$0.00
D	8220-1101-0057-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1101-0057-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	8220-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$250,000.00	$0.00	$0.00	$27,713.55	$222,286.45	$0.00
D	8220-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0058-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$93,848.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$93,848.14	$0.00
D	8220-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00
D	8220-1101-0065-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0065-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00
D	8220-1101-0069-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0069-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,100,000.00	$0.00	$0.00	$1,172,054.00	$927,946.00	$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$7,396.00	$12,604.00	$0.00
D	8220-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$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	$495,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$495,000.00	$0.00
D	8220-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-1101-0081-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0081-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$153,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153,000.00	$0.00
D	8220-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0084-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,640.17	$0.00	$0.00	$0.00	$8,640.17	$0.00
D	8220-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0085-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	8220-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$961,000.00	$0.00	$0.00	$142,473.60	$818,526.40	$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	$32,232.96	$0.00	$0.00	$0.00	$32,232.96	$0.00
D	8220-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$87,711.00	$0.00	$0.00	$0.00	$87,711.00	$0.00
D	8220-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$47,041.42	$0.00	$0.00	$34,624.88	$12,416.54	$0.00
D	8220-1101-0089-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$420,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$420,000.00	$0.00
D	8220-1101-0090-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0090-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$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	$473,497.69	$0.00	$0.00	$0.00	$473,497.69	$0.00
D	8220-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$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	$16,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000,000.00	$0.00
D	8220-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,452,627.06	$0.00	$0.00	$1,377,459.40	$4,075,167.66	$0.00
D	8220-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$23,309,361.47	$0.00	$0.00	$3,724,252.73	$19,585,108.74	$0.00
D	8220-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$693,039.03	$0.00	$0.00	$101,857.40	-$794,896.43	$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$38,751,127.01	$0.00	$0.00	$249,421.95	-$39,000,548.96	$0.00
D	8220-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$322,427.60	$0.00	$0.00	$0.00	$322,427.60	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$893,680.02	$0.00	$0.00	$347,594.00	$546,086.02	$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	$1,099,840.88	$0.00	$0.00	$72,886.08	$1,026,954.80	$0.00
D	8220-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$402,240.25	$0.00	$0.00	$0.00	$402,240.25	$0.00
D	8220-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$25,458,254.46	$0.00	$0.00	$7,698,026.31	$17,760,228.15	$0.00
D	8220-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,917,773.59	$0.00	$0.00	$868,939.51	$1,048,834.08	$0.00
D	8220-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,772,922.86	$0.00	$0.00	$628,000.00	$3,144,922.86	$0.00
D	8220-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$190,653.79	$0.00	$0.00	$234,641.39	-$43,987.60	$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	$14,784,230.75	$0.00	$0.00	$40,572.32	$14,743,658.43	$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	$263,735.71	$0.00	$0.00	$0.00	$263,735.71	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,636,472.00	$0.00	$0.00	$659,118.00	$1,977,354.00	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$933,750.50	$0.00	$0.00	$0.00	$933,750.50	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$340,356.98	$0.00	$0.00	$52,623.22	$287,733.76	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$303,944.48	$0.00	$0.00	$71,978.02	$231,966.46	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$121,577.95	$0.00	$0.00	$28,791.21	$92,786.74	$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$282,450.37	$0.00	$0.00	$92,448.55	$190,001.82	$0.00
D	8220-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$152,387.61	$0.00	$0.00	$16,478.00	$135,909.61	$0.00
D	8220-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$64,383.36	$0.00	$0.00	$9,938.88	$54,444.48	$0.00
D	8220-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$101,117.20	$0.00	$0.00	$34,134.22	$66,982.98	$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	$8,312,708.24	$0.00	$0.00	$1,830,937.53	$6,481,770.71	$0.00
D	8220-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$42,599,217.19	$0.00	$0.00	$21,455,414.69	$21,143,802.50	$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	$9,579,479.84	$0.00	$0.00	$359,589.46	$9,219,890.38	$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	$3,857,354.48	$0.00	$0.00	$1,105,970.20	$2,751,384.28	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$7,946,847.45	$0.00	$0.00	$0.00	$7,946,847.45	$0.00
D	8220-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$7,217,691.08	$0.00	$0.00	$2,402,682.29	$4,815,008.79	$0.00
D	8220-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00
D	8220-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$150,756.80	$0.00	$0.00	$0.00	$150,756.80	$0.00
D	8220-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0228-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	8220-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$17,727.00	$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	$120,750.83	$0.00	$0.00	-$79,249.17	$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
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$31,946.05	$0.00	$0.00	$42,873.05	-$10,927.00	$0.00
D	8220-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$944,416.14	$0.00	$0.00	$0.00	-$944,416.14	$0.00
D	8220-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$117,112.00	$0.00	$0.00	$11,713.00	$105,399.00	$0.00
D	8220-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$153,864.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153,864.00	$0.00
D	8220-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$18,418.08	$0.00	$0.00	$0.00	$18,418.08	$0.00
D	8220-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,304,921.86	$0.00	$0.00	$332,712.60	$972,209.26	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$449,359.74	$0.00	$0.00	$0.00	$449,359.74	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$152,203.25	$0.00	$0.00	$23,356.61	$128,846.64	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$121,516.41	$0.00	$0.00	$32,914.92	$88,601.49	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$48,606.52	$0.00	$0.00	$13,165.99	$35,440.53	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$104,860.86	$0.00	$0.00	$42,104.84	$62,756.02	$0.00
D	8220-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$54,733.40	$0.00	$0.00	$0.00	$54,733.40	$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$364.71	$0.00	$0.00	$7,121.22	-$6,756.51	$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-$12,906.83	$0.00	$0.00	$12,162.94	-$25,069.77	$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$21,858.35	$0.00	$0.00	$9,114.64	$12,743.71	$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$43,190.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,190.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$86,751.00	$0.00	$0.00	$25,959.00	$60,792.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-$2,826.92	$0.00	$0.00	$10,128.41	-$12,955.33	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$532,611.08	$0.00	$0.00	$149,087.13	$383,523.95	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$327,707.52	$0.00	$0.00	$128,792.48	$198,915.04	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$1,128,105.64	$0.00	$0.00	$63,353.20	$1,064,752.44	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$100,000.00	$0.00	$0.00	$15,196.00	$84,804.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-$71,312.96	$0.00	$0.00	$0.00	-$71,312.96	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$3,039.20	$56,960.80	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$6,770.40	$0.00	$0.00	$707.69	$6,062.71	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$208,491.99	$0.00	$0.00	$15,690.97	$192,801.02	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$240,704.43	$0.00	$0.00	$11,600.00	$229,104.43	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$58,352.46	$0.00	$0.00	$0.00	$58,352.46	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$139,221.50	$0.00	$0.00	$35,330.00	$103,891.50	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$159,402.81	$0.00	$0.00	$8,318.00	$151,084.81	$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-$157,767.31	$0.00	$0.00	$18,301.96	-$176,069.27	$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	-$137,434.72	$0.00	$0.00	$34,985.60	-$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	$1,306,274.64	$0.00	$0.00	$1,369,870.61	-$63,595.97	$0.00
D	8220-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-$55,475.14	$0.00	$0.00	$8,281.66	-$63,756.80	$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$61,762.38	$0.00	$0.00	$0.00	$61,762.38	$0.00
D	8220-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$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	-$88,604.65	$0.00	$0.00	$104,691.63	-$193,296.28	$0.00
D	8220-1101-0265-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,695,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,695,000.00	$0.00
D	8220-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$42,423.93	$0.00	$0.00	$42,423.00	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$44,188.27	$0.00	$0.00	$0.00	$44,188.27	$0.00
D	8220-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-1101-0277-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$54,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
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	$86,844.00	$0.00	$0.00	$32,800.00	$54,044.00	$0.00
D	8220-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	8220-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-$6,300.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,300.01	$0.00
D	8220-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$526,000.00	$0.00	$0.00	$35,679.24	$490,320.76	$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
D	8220-1101-0299-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8220-1101-0299-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00
D	8220-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$0.00	$108,930.75	$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	$0.00	$53,681.00	$0.00
D	8220-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$30,992.92	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,992.92	$0.00
D	8220-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-1101-0327-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$159,861.50	$0.00	$0.00	$0.00	$159,861.50	$0.00
D	8220-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$68,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,410.00	$0.00
D	8220-1101-0330-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8220-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
D	8220-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$52,725.55	$0.00	$0.00	$11,310.00	$41,415.55	$0.00
D	8220-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$187,111.00	$0.00	$0.00	$9,007.00	$178,104.00	$0.00
D	8220-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$582,993.21	$0.00	$0.00	$0.00	$582,993.21	$0.00
D	8220-1101-0332-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-1101-0332-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$2,037,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,037,000.00	$0.00
D	8220-1103-0322-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$41,736,086.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,736,086.00	$0.00
D	8220-1103-0323-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$33,873,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,873,668.00	$0.00
D	8220-1103-0324-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	$39,042,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,042,080.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$1,565,200.00	$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
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-$217,799.23	$0.00	$48,136,721.41	$47,918,922.18	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,280.00	$38,280.00	$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	$54,695.48	$54,695.48	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,299.74	$3,299.74	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,836.00	$106,836.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,916.58	$96,916.58	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,318.45	$23,318.45	$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	$8,120.00	$8,120.00	$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	$7,700.00	$7,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$180,000.00	$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	$4,399.72	$4,399.72	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,237.00	$27,237.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,900.66	$10,900.66	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$3,800.00	$3,800.00	$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	$32,292.50	$32,292.50	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,637.47	$90,637.47	$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	-$217,799.23	$0.00	$0.00	-$217,799.23	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,713.55	$27,713.55	$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	$1,172,054.00	$1,172,054.00	$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	$7,396.00	$7,396.00	$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	8240-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,473.60	$142,473.60	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,624.88	$34,624.88	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,377,459.40	$1,377,459.40	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,724,252.73	$3,724,252.73	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,857.40	$101,857.40	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$249,421.95	$249,421.95	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$347,594.00	$347,594.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,886.08	$72,886.08	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,698,026.31	$7,698,026.31	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$868,939.51	$868,939.51	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$628,000.00	$628,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,641.39	$234,641.39	$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	$40,572.32	$40,572.32	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$659,118.00	$659,118.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,623.22	$52,623.22	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,978.02	$71,978.02	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,791.21	$28,791.21	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,448.55	$92,448.55	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,478.00	$16,478.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,938.88	$9,938.88	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,134.22	$34,134.22	$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	$1,830,937.53	$1,830,937.53	$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	$21,455,414.69	$21,455,414.69	$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	$359,589.46	$359,589.46	$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	$1,105,970.20	$1,105,970.20	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,402,682.29	$2,402,682.29	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,727.00	$17,727.00	$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	-$79,249.17	-$79,249.17	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 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	$42,873.05	$42,873.05	$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	$11,713.00	$11,713.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$332,712.60	$332,712.60	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,356.61	$23,356.61	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,914.92	$32,914.92	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,165.99	$13,165.99	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,104.84	$42,104.84	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,121.22	$7,121.22	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,162.94	$12,162.94	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,114.64	$9,114.64	$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/sep./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 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	$25,959.00	$25,959.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,128.41	$10,128.41	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,087.13	$149,087.13	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,792.48	$128,792.48	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,353.20	$63,353.20	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,196.00	$15,196.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,039.20	$3,039.20	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$707.69	$707.69	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,690.97	$15,690.97	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,330.00	$35,330.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,318.00	$8,318.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,301.96	$18,301.96	$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	$34,985.60	$34,985.60	$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	$1,369,870.61	$1,369,870.61	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,281.66	$8,281.66	$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	$104,691.63	$104,691.63	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,423.00	$42,423.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,800.00	$32,800.00	$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	$35,679.24	$35,679.24	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0317-101-3841-1	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,310.00	$11,310.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,007.00	$9,007.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1101-0332-101-3831-1	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	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$9,629,023.18	$0.00	$47,918,922.18	$12,313,608.70	$45,234,336.66	$0.00
D	8250-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,280.00	$0.00	$38,280.00	$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	$54,695.48	$0.00	$54,695.48	$0.00
D	8250-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,299.74	$0.00	$3,299.74	$0.00
D	8250-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,836.00	$0.00	$106,836.00	$0.00
D	8250-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$81,247.00	$0.00	$0.00	$81,247.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,916.58	$0.00	$96,916.58	$0.00
D	8250-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,318.45	$0.00	$23,318.45	$0.00
D	8250-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,120.00	$0.00	$8,120.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$7,700.00	$0.00	$7,700.00	$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	8250-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$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	$4,399.72	$0.00	$4,399.72	$0.00
D	8250-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,237.00	$0.00	$27,237.00	$0.00
D	8250-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,900.66	$0.00	$10,900.66	$0.00
D	8250-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$3,800.00	$0.00	$3,800.00	$0.00
D	8250-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$32,292.50	$32,292.50	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,637.47	$0.00	$90,637.47	$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	$248,101.10	$0.00	-$217,799.23	$30,301.87	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,713.55	$0.00	$27,713.55	$0.00
D	8250-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,172,054.00	$0.00	$1,172,054.00	$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	$7,396.00	$0.00	$7,396.00	$0.00
D	8250-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$52,520.16	$0.00	$0.00	$52,520.16	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,473.60	$0.00	$142,473.60	$0.00
D	8250-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$505,999.80	$0.00	$0.00	$505,999.80	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$18,654.00	$0.00	$0.00	$18,654.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,624.88	$34,624.88	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$173,504.10	$0.00	$0.00	$173,504.10	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$37,653.00	$0.00	$0.00	$37,653.00	$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	$86,189.33	$0.00	$0.00	$86,189.33	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,377,459.40	$509,688.40	$867,771.00	$0.00
D	8250-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$16,149.00	$0.00	$3,724,252.73	$383,583.39	$3,356,818.34	$0.00
D	8250-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,857.40	$0.00	$101,857.40	$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$249,421.95	$0.00	$249,421.95	$0.00
D	8250-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$347,594.00	$0.00	$347,594.00	$0.00
D	8250-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$87,981.02	$0.00	$0.00	$87,981.02	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,886.08	$0.00	$72,886.08	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$140,679.00	$0.00	$7,698,026.31	$140,679.00	$7,698,026.31	$0.00
D	8250-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,960.00	$0.00	$868,939.51	$6,960.00	$868,939.51	$0.00
D	8250-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$146,306.16	$0.00	$628,000.00	$146,306.16	$628,000.00	$0.00
D	8250-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,641.39	$0.00	$234,641.39	$0.00
D	8250-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,572.32	$0.00	$40,572.32	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$659,118.00	$659,118.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,623.22	$52,623.22	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,978.02	$71,978.02	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,791.21	$28,791.21	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,448.55	$92,448.55	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,478.00	$16,478.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,938.88	$0.00	$9,938.88	$0.00
D	8250-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,134.22	$0.00	$34,134.22	$0.00
D	8250-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,830,937.53	-$28,999.99	$1,859,937.52	$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	$5,545,105.90	$0.00	$21,455,414.69	$5,545,105.90	$21,455,414.69	$0.00
D	8250-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$359,589.46	$0.00	$359,589.46	$0.00
D	8250-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,105,970.20	$0.00	$1,105,970.20	$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	$0.00	$0.00	$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	$969,732.91	$0.00	$2,402,682.29	$1,259,707.35	$2,112,707.85	$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

			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	$60,023.04	$0.00	$0.00	$60,023.04	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,727.00	$0.00	$17,727.00	$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	$79,249.17	$0.00	-$79,249.17	$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	$468,930.00	$0.00	$0.00	$468,930.00	$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	$12,108.00	$0.00	$0.00	$12,108.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,873.05	$42,873.05	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$15,804.00	$0.00	$11,713.00	$15,804.00	$11,713.00	$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	$180,069.12	$0.00	$0.00	$180,069.12	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$332,712.60	$332,712.60	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,356.61	$23,356.61	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,914.92	$32,914.92	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 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	$13,165.99	$13,165.99	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,104.84	$42,104.84	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,121.22	$5,402.72	$1,718.50	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,162.94	$2,414.00	$9,748.94	$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$9,114.64	$15,500.00	$8,614.64	$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	$25,959.00	$0.00	$25,959.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,128.41	$0.00	$10,128.41	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,087.13	$149,087.13	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,792.48	$0.00	$128,792.48	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,353.20	$0.00	$63,353.20	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,196.00	$0.00	$15,196.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,039.20	$3,039.20	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$707.69	$202.42	$505.27	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,690.97	$15,690.97	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$9,253.00	$0.00	$35,330.00	$9,253.00	$35,330.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,318.00	$8,318.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,301.96	$2,546.70	$15,755.26	$0.00
D	8250-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$34,985.60	$34,985.60	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 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	$0.00	$0.00	$1,369,870.61	$0.00	$1,369,870.61	$0.00
D	8250-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,281.66	$5,168.92	$3,112.74	$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	$12,307.00	$0.00	$0.00	$12,307.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,691.63	$104,691.63	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,423.00	$0.00	$42,423.00	$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	$446,682.00	$0.00	$0.00	$446,682.00	$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	$8,120.00	$0.00	$32,800.00	$23,520.00	$17,400.00	$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	$35,679.24	$0.00	$35,679.24	$0.00
D	8250-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$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
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$193,105.37	$0.00	$0.00	$193,105.37	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$11,590.00	$0.00	$0.00	$11,590.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,310.00	$0.00	$11,310.00	$0.00
D	8250-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,007.00	$9,007.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1101-0332-101-3831-1	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	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$212,500.65	$0.00	$12,313,608.70	$11,792,158.54	$733,950.81	$0.00
D	8260-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,247.00	$81,247.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$32,292.50	$32,292.50	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,301.87	$30,301.87	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	8260-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,520.16	$0.00	$52,520.16	$0.00
D	8260-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$505,999.80	$505,999.80	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,654.00	$18,654.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,624.88	$34,624.88	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$173,504.10	$173,504.10	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,653.00	$37,653.00	$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	$86,189.33	$86,189.33	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$509,688.40	$509,688.40	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$383,583.39	$383,583.39	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,981.02	$87,981.02	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,679.00	$140,679.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$146,306.16	$146,306.16	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$659,118.00	$659,118.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,623.22	$52,623.22	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,978.02	$71,978.02	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,791.21	$28,791.21	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,448.55	$92,448.55	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,478.00	$16,478.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	-$28,999.99	-$28,999.99	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,545,105.90	$5,545,105.90	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$212,500.65	$0.00	$0.00	$0.00	$212,500.65	$0.00
D	8260-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,259,707.35	$1,259,707.35	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,023.04	$60,023.04	$0.00	$0.00
D	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	$0.00	$0.00	$468,930.00	$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	$12,108.00	$12,108.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,873.05	$42,873.05	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,804.00	$15,804.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,069.12	$180,069.12	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$332,712.60	$332,712.60	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,356.61	$23,356.61	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,914.92	$32,914.92	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,165.99	$13,165.99	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,104.84	$42,104.84	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,402.72	$5,402.72	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,414.00	$2,414.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,500.00	$15,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,087.13	$149,087.13	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,039.20	$3,039.20	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$202.42	$202.42	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,690.97	$15,690.97	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,253.00	$9,253.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,318.00	$8,318.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,546.70	$2,546.70	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$34,985.60	$34,985.60	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,168.92	$5,168.92	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,307.00	$12,307.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$104,691.63	$104,691.63	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$446,682.00	$446,682.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,520.00	$23,520.00	$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
D	8260-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,105.37	$193,105.37	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,590.00	$11,590.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,007.00	$9,007.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1101-0332-101-3831-1	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
D	8260-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$236,556,897.62	$0.00	$11,792,158.54	$0.00	$248,349,056.16	$0.00
D	8270-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$10,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,158.00	$0.00
D	8270-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$34,789.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,789.00	$0.00
D	8270-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$102,138.50	$0.00	$0.00	$0.00	$102,138.50	$0.00
D	8270-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$715,859.27	$0.00	$0.00	$0.00	$715,859.27	$0.00
D	8270-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$461,749.69	$0.00	$0.00	$0.00	$461,749.69	$0.00
D	8270-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,163,233.63	$0.00	$0.00	$0.00	$2,163,233.63	$0.00
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$338,742.44	$0.00	$81,247.00	$0.00	$419,989.44	$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,068,621.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,068,621.12	$0.00
D	8270-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$53,595.65	$0.00	$0.00	$0.00	$53,595.65	$0.00
D	8270-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$293,600.78	$0.00	$0.00	$0.00	$293,600.78	$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$388,432.48	$0.00	$0.00	$0.00	$388,432.48	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$371,666.36	$0.00	$0.00	$0.00	$371,666.36	$0.00
D	8270-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$365,826.30	$0.00	$0.00	$0.00	$365,826.30	$0.00
D	8270-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$136,578.00	$0.00	$0.00	$0.00	$136,578.00	$0.00
D	8270-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$17,700.47	$0.00	$0.00	$0.00	$17,700.47	$0.00
D	8270-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,377,306.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,377,306.20	$0.00
D	8270-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$83,537.66	$0.00	$0.00	$0.00	$83,537.66	$0.00
D	8270-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$13,484.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,484.00	$0.00
D	8270-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,800.00	$0.00
D	8270-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$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	8270-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$561,761.75	$0.00	$0.00	$0.00	$561,761.75	$0.00
D	8270-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$16,809.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,809.00	$0.00
D	8270-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$27,148.50	$0.00	$0.00	$0.00	$27,148.50	$0.00
D	8270-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$38,365.42	$0.00	$0.00	$0.00	$38,365.42	$0.00
D	8270-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$32,430.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,430.00	$0.00
D	8270-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$222,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$222,530.00	$0.00
D	8270-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$170,144.00	$0.00	$0.00	$0.00	$170,144.00	$0.00
D	8270-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$12,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,816.00	$0.00
D	8270-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,648.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,648.00	$0.00
D	8270-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$167,061.06	$0.00	$0.00	$0.00	$167,061.06	$0.00
D	8270-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$37,224.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,224.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$153,818.42	$0.00	$0.00	$0.00	$153,818.42	$0.00
D	8270-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$11,841.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,841.00	$0.00
D	8270-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$33,822.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,822.00	$0.00
D	8270-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$448,212.60	$0.00	$0.00	$0.00	$448,212.60	$0.00
D	8270-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$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	$823,851.92	$0.00	$0.00	$0.00	$823,851.92	$0.00
D	8270-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$35,710.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,710.00	$0.00
D	8270-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$64,201.87	$0.00	$0.00	$0.00	$64,201.87	$0.00
D	8270-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$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	$0.00	$0.00	$32,292.50	$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	8270-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,466,828.80	$0.00	$0.00	$0.00	$3,466,828.80	$0.00
D	8270-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$36,486.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,486.00	$0.00
D	8270-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$391,326.91	$0.00	$0.00	$0.00	$391,326.91	$0.00
D	8270-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$11,994.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,994.00	$0.00
D	8270-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$253,746.00	$0.00	$30,301.87	$0.00	$284,047.87	$0.00
D	8270-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,140,848.14	$0.00	$0.00	$0.00	$2,140,848.14	$0.00
D	8270-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$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	8270-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$279,359.83	$0.00	$0.00	$0.00	$279,359.83	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$553,767.24	$0.00	$505,999.80	$0.00	$1,059,767.04	$0.00
D	8270-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$43,635.00	$0.00	$18,654.00	$0.00	$62,289.00	$0.00
D	8270-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$105,958.58	$0.00	$34,624.88	$0.00	$140,583.46	$0.00
D	8270-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$188,956.23	$0.00	$173,504.10	$0.00	$362,460.33	$0.00
D	8270-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$48,426.00	$0.00	$37,653.00	$0.00	$86,079.00	$0.00
D	8270-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$48,502.31	$0.00	$0.00	$0.00	$48,502.31	$0.00
D	8270-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$238,322.60	$0.00	$86,189.33	$0.00	$324,511.93	$0.00
D	8270-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,547,372.94	$0.00	$509,688.40	$0.00	$3,057,061.34	$0.00
D	8270-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$14,224,489.53	$0.00	$383,583.39	$0.00	$14,608,072.92	$0.00
D	8270-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$843,039.03	$0.00	$0.00	$0.00	$843,039.03	$0.00
D	8270-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$67,102,627.01	$0.00	$0.00	$0.00	$67,102,627.01	$0.00
D	8270-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$177,572.40	$0.00	$0.00	$0.00	$177,572.40	$0.00
D	8270-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,106,319.98	$0.00	$0.00	$0.00	$1,106,319.98	$0.00
D	8270-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$76,875.00	$0.00	$87,981.02	$0.00	$164,856.02	$0.00
D	8270-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$400,159.12	$0.00	$0.00	$0.00	$400,159.12	$0.00
D	8270-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$297,759.75	$0.00	$0.00	$0.00	$297,759.75	$0.00
D	8270-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,401,066.54	$0.00	$140,679.00	$0.00	$5,541,745.54	$0.00
D	8270-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,428,266.41	$0.00	$6,960.00	$0.00	$7,435,226.41	$0.00
D	8270-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,205,770.98	$0.00	$146,306.16	$0.00	$3,352,077.14	$0.00
D	8270-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$309,346.21	$0.00	$0.00	$0.00	$309,346.21	$0.00
D	8270-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$915,769.25	$0.00	$0.00	$0.00	$915,769.25	$0.00
D	8270-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$236,264.29	$0.00	$0.00	$0.00	$236,264.29	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$5,272,944.00	$0.00	$659,118.00	$0.00	$5,932,062.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$54,926.50	$0.00	$0.00	$0.00	$54,926.50	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$334,370.70	$0.00	$52,623.22	$0.00	$386,993.92	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$191,492.08	$0.00	$71,978.02	$0.00	$263,470.10	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$76,596.89	$0.00	$28,791.21	$0.00	$105,388.10	$0.00
D	8270-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$245,783.99	$0.00	$92,448.55	$0.00	$338,232.54	$0.00
D	8270-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$121,173.31	$0.00	$16,478.00	$0.00	$137,651.31	$0.00
D	8270-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$35,616.64	$0.00	$0.00	$0.00	$35,616.64	$0.00
D	8270-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$378,882.80	$0.00	$0.00	$0.00	$378,882.80	$0.00
D	8270-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$12,587,291.76	$0.00	-$28,999.99	$0.00	$12,558,291.77	$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	$33,355,676.91	$0.00	$5,545,105.90	$0.00	$38,900,782.81	$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	$6,478,019.51	$0.00	$0.00	$0.00	$6,478,019.51	$0.00
D	8270-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$2,642,645.52	$0.00	$0.00	$0.00	$2,642,645.52	$0.00
D	8270-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$7,053,152.55	$0.00	$0.00	$0.00	$7,053,152.55	$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	$12,312,576.01	$0.00	$1,259,707.35	$0.00	$13,572,283.36	$0.00
D	8270-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$33,043.20	$0.00	$0.00	$0.00	$33,043.20	$0.00
D	8270-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$16,591.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,591.00	$0.00
D	8270-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$33,768.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,768.00	$0.00
D	8270-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$60,261.72	$0.00	$60,023.04	$0.00	$120,284.76	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,809,680.43	$0.00	$0.00	$0.00	$2,809,680.43	$0.00
D	8270-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$258,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$258,672.00	$0.00
D	8270-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$155,514.00	$0.00	$12,108.00	$0.00	$167,622.00	$0.00
D	8270-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$76,053.95	$0.00	$42,873.05	$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	$29,084.00	$0.00	$15,804.00	$0.00	$44,888.00	$0.00
D	8270-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$26,136.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,136.00	$0.00
D	8270-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$311,512.80	$0.00	$180,069.12	$0.00	$491,581.92	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$2,687,629.34	$0.00	$332,712.60	$0.00	$3,020,341.94	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	$49,709.16	$0.00	$0.00	$0.00	$49,709.16	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$184,758.50	$0.00	$23,356.61	$0.00	$208,115.11	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	$114,727.83	$0.00	$32,914.92	$0.00	$147,642.75	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	$45,891.14	$0.00	$13,165.99	$0.00	$59,057.13	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	$147,022.68	$0.00	$42,104.84	$0.00	$189,127.52	$0.00
D	8270-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$95,266.60	$0.00	$0.00	$0.00	$95,266.60	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$34,635.29	$0.00	$5,402.72	$0.00	$40,038.01	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$57,906.83	$0.00	$2,414.00	$0.00	$60,320.83	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$163,141.65	$0.00	$15,500.00	$0.00	$178,641.65	$0.00
D	8270-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$1,810.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810.00	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$38,249.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,249.00	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$101,426.92	$0.00	$0.00	$0.00	$101,426.92	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$979,388.92	$0.00	$149,087.13	$0.00	$1,128,476.05	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$447,292.48	$0.00	$0.00	$0.00	$447,292.48	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	$671,894.36	$0.00	$0.00	$0.00	$671,894.36	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$471,312.96	$0.00	$0.00	$0.00	$471,312.96	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,039.20	$0.00	$3,039.20	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$23,229.60	$0.00	$202.42	$0.00	$23,432.02	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$88,508.01	$0.00	$15,690.97	$0.00	$104,198.98	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$159,295.57	$0.00	$11,600.00	$0.00	$170,895.57	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$221,647.54	$0.00	$0.00	$0.00	$221,647.54	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$101,525.50	$0.00	$9,253.00	$0.00	$110,778.50	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$64,098.69	$0.00	$8,318.00	$0.00	$72,416.69	$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$217,767.31	$0.00	$2,546.70	$0.00	$220,314.01	$0.00
D	8270-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$237,434.72	$0.00	$34,985.60	$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	$3,693,817.74	$0.00	$0.00	$0.00	$3,693,817.74	$0.00
D	8270-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	$205,475.14	$0.00	$5,168.92	$0.00	$210,644.06	$0.00
D	8270-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$338,237.62	$0.00	$0.00	$0.00	$338,237.62	$0.00
D	8270-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$71,693.00	$0.00	$12,307.00	$0.00	$84,000.00	$0.00
D	8270-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$133,604.65	$0.00	$104,691.63	$0.00	$238,296.28	$0.00
D	8270-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$82,576.07	$0.00	$0.00	$0.00	$82,576.07	$0.00
D	8270-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$98,558.00	$0.00	$0.00	$0.00	$98,558.00	$0.00
D	8270-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$1,249,129.73	$0.00	$446,682.00	$0.00	$1,695,811.73	$0.00
D	8270-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$140,746.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,746.00	$0.00
D	8270-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$105,036.00	$0.00	$23,520.00	$0.00	$128,556.00	$0.00
D	8270-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$140,000.01	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.01	$0.00
D	8270-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	$650,011.35	$0.00	$0.00	$0.00	$650,011.35	$0.00
D	8270-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$16,176.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,176.00	$0.00
D	8270-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$26,049.47	$0.00	$0.00	$0.00	$26,049.47	$0.00
D	8270-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$83,651.43	$0.00	$0.00	$0.00	$83,651.43	$0.00
D	8270-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8270-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$42,687.50	$0.00	$0.00	$0.00	$42,687.50	$0.00
D	8270-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,081,529.43	$0.00	$0.00	$0.00	$2,081,529.43	$0.00
D	8270-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$595,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$595,000.00	$0.00
D	8270-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$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	$0.00	$0.00	$193,105.37	$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	$0.00	$0.00	$146,319.00	$0.00
D	8270-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$230,992.92	$0.00	$0.00	$0.00	$230,992.92	$0.00
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	$0.00	$0.00	$11,590.00	$0.00	$11,590.00	$0.00
D	8270-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$122,274.45	$0.00	$0.00	$0.00	$122,274.45	$0.00
D	8270-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$37,889.00	$0.00	$9,007.00	$0.00	$46,896.00	$0.00
D	8270-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$17,006.79	$0.00	$0.00	$0.00	$17,006.79	$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
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:33 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,664.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,664.00	$0.00
D	8270-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$35,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,004.00	$0.00
D	8270-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$138,369.50	$0.00	$0.00	$0.00	$138,369.50	$0.00
D	8270-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$101,592.32	$0.00	$0.00	$0.00	$101,592.32	$0.00
		Sumas =>	$1,908,094,617.61	$1,908,094,617.61	$2,677,161,642.78	$2,677,161,642.78	$1,974,457,285.78	$1,974,457,285.78

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
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			8,700,997.79
01/sep./2025	000000 (D00395)	S/C	0.04		8,700,997.83
02/sep./2025	000000 (D00370)	634/25 DEVOLUCION DE VIATICOS DE RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES	23,942.95		8,724,940.78
09/sep./2025	PA 000552 (C00597)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 552		30,301.87	8,694,638.91
09/sep./2025	PA 000558 (C00603)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 558		347,440.00	8,347,198.91
11/sep./2025	000000 (D00371)	698/25 DEVOLUCION DE VIATICOS DE JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	15,900.00		8,363,098.91
11/sep./2025	PA 000559 (C00604)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 559		509,688.40	7,853,410.51
11/sep./2025	PA 000560 (C00605)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 560		6,960.00	7,846,450.51
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561		214,765.00	7,631,685.51
11/sep./2025	000000 (D00375)	795/25 SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS		4,400.00	7,627,285.51
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565		16,234.76	7,611,050.75
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35		505,339.16	7,105,711.59
11/sep./2025	GP 000036 (C00615)	GP Folio: 36		24,796.00	7,080,915.59
11/sep./2025	PA 000570 (C00619)	GP AMC INSTITUTE , Folio Pago: 570		25,000.00	7,055,915.59
11/sep./2025	PA 000570 (C00619)	S/C		443,930.00	6,611,985.59
11/sep./2025	PA 000571 (C00621)	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 571		150,000.00	6,461,985.59
11/sep./2025	PA 000571 (C00621)	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 571		2,663,580.00	3,798,405.59
11/sep./2025	PA 000572 (C00622)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 572		56,000.00	3,742,405.59
11/sep./2025	PA 000572 (C00622)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 572		994,403.20	2,748,002.39
11/sep./2025	PA 000573 (C00623)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 573		4,690.52	2,743,311.87
11/sep./2025	PA 000573 (C00623)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 573		83,290.50	2,660,021.37
11/sep./2025	PA 000574 (C00624)	GP CCRA INTERNATIONAL INC, Folio Pago: 574		10,295.00	2,649,726.37
11/sep./2025	PA 000574 (C00624)	GP CCRA INTERNATIONAL INC, Folio Pago: 574		182,810.37	2,466,916.00
11/sep./2025	PA 000575 (C00625)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 575		6,990.52	2,459,925.48
11/sep./2025	PA 000575 (C00625)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 575		124,132.06	2,335,793.42
11/sep./2025	PA 000576 (C00626)	GP ENGANGING CONCEPTS INC, Folio Pago: 576		9,250.00	2,326,543.42
		SUBTOTAL (7)	**39,842.99**	**6,414,297.36**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/sep./2025	PA 000576 (C00626)	GP ENGANGING CONCEPTS INC, Folio Pago: 576		164,254.10	2,162,289.32
11/sep./2025	PA 000577 (C00627)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 577		7,500.00	2,154,789.32
11/sep./2025	PA 000577 (C00627)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 577		133,179.00	2,021,610.32
11/sep./2025	PA 000578 (C00628)	GP AIRDNA, LLC , Folio Pago: 578		11,000.00	2,010,610.32
11/sep./2025	PA 000578 (C00628)	GP AIRDNA, LLC , Folio Pago: 578		195,329.20	1,815,281.12
11/sep./2025	PA 000579 (C00629)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 579		5,000.00	1,810,281.12
11/sep./2025	PA 000579 (C00629)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 579		88,786.00	1,721,495.12
11/sep./2025	PA 000580 (C00630)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 580		14,195.00	1,707,300.12
11/sep./2025	PA 000580 (C00630)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 580		252,063.45	1,455,236.67
11/sep./2025	PA 000581 (C00631)	GP DELTA VACATIONS INC, Folio Pago: 581		2,800.00	1,452,436.67
11/sep./2025	PA 000581 (C00631)	GP DELTA VACATIONS INC, Folio Pago: 581		49,720.16	1,402,716.51
12/sep./2025	000000 (D00372)	702/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO		58,583.13	1,344,133.38
12/sep./2025	000000 (D00377)	768/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE		33,478.63	1,310,654.75
12/sep./2025	000000 (D00383)	777/25 PAGO DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,478.63	1,277,176.12
12/sep./2025	PA 000566 (C00612)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 566		11,600.00	1,265,576.12
12/sep./2025	000000 (D00385)	806/25 PAGO DE VIATICOS A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A		41,848.29	1,223,727.83
12/sep./2025	000000 (D00397)	643/25 PAGO RECHAZADO A HOSPITALITY PERFORMANCE NETWORK		4,225.00	1,219,502.83
12/sep./2025	000000 (D00397)	643/25 PAGO RECHAZADO A HOSPITALITY PERFORMANCE NETWORK	4,225.00		1,223,727.83
15/sep./2025	000000 (D00384)	795/25 DEV DE VIATICOS SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS	278.00		1,224,005.83
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	YAD		3,408.47	1,220,597.36
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	MIG		5,990.89	1,214,606.47
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	MAR		10,654.50	1,203,951.97
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	OMA		11,411.46	1,192,540.51
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	VIC		12,066.13	1,180,474.38
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	MIG		14,097.24	1,166,377.14
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	LIL		15,160.30	1,151,216.84
		SUBTOTAL (7)	**4,503.00**	**1,179,829.58**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	SEL		16,947.72	1,134,269.12
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	GEM		18,364.78	1,115,904.34
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	CAR		18,364.78	1,097,539.56
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	ALE		18,364.78	1,079,174.78
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	CEC		18,364.78	1,060,810.00
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	JUA		18,364.78	1,042,445.22
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	CLAU		18,364.78	1,024,080.44
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	JUA		18,364.78	1,005,715.66
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	VAL		18,364.78	987,350.88
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	SAN		31,271.71	956,079.17
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	PAU		34,988.60	921,090.57
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	RE		38,439.87	882,650.70
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	ANDY		15,160.30	867,490.40
17/sep./2025	000000 (D00369)	592/25 DEVOLUCION DE VIATICOS DE SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE	2,365.00		869,855.40
19/sep./2025	000000 (D00374)	744/25 DEV DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	7,895.00		877,750.40
19/sep./2025	PA 000562 (C00607)	GP TRIVBLO, Folio Pago: 562		8,120.00	869,630.40
19/sep./2025	PA 000563 (C00608)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 563		15,000.00	854,630.40
19/sep./2025	PA 000564 (C00609)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 564		15,400.00	839,230.40
19/sep./2025	PA 000567 (C00614)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 567		38,024.80	801,205.60
19/sep./2025	000000 (D00386)	477/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA	10,840.00		812,045.60
19/sep./2025	IR 000006 (I00018)	IR:6, Cuenta principal pesos	29,976,601.00		30,788,646.60
22/sep./2025	000000 (D00378)	769/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE		8,329.50	30,780,317.10
22/sep./2025	000000 (D00379)	770/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE		16,659.00	30,763,658.10
22/sep./2025	000000 (D00380)	771/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE		16,659.00	30,746,999.10
22/sep./2025	000000 (D00382)	773/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE		16,659.00	30,730,340.10
23/sep./2025	000000 (D00373)	702/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO	13,200.00		30,743,540.10
		SUBTOTAL (7)	**30,010,901.00**	**418,577.74**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/sep./2025	000000 (D00381)	772/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE		41,573.99	30,701,966.11
24/sep./2025	PA 000553 (C00598)	GP TQC SARL, Folio Pago: 553		122,322.50	30,579,643.61
24/sep./2025	PA 000554 (C00599)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 554		264,509.74	30,315,133.87
24/sep./2025	PA 000555 (C00600)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 555		1,669,555.34	28,645,578.53
24/sep./2025	PA 000556 (C00601)	GP CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA, Folio Pago: 556		118,858.50	28,526,720.03
24/sep./2025	PA 000557 (C00602)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 557		827,268.15	27,699,451.88
24/sep./2025	000000 (D00376)	767/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE		16,737.51	27,682,714.37
24/sep./2025	000000 (D00391)	821/25 PAGO DE VIATICOS A JUAN ANTONIO MAXIMINO ELIZARRARAS BRISEÑO		8,500.00	27,674,214.37
24/sep./2025	000000 (D00392)	822/25 PAGO DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ		6,800.00	27,667,414.37
24/sep./2025	PA 000568 (C00617)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 568		114,971.25	27,552,443.12
24/sep./2025	PA 000569 (C00618)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 569		9,191.99	27,543,251.13
24/sep./2025	000000 (D00393)	S/C		242,724.00	27,300,527.13
24/sep./2025	000000 (D00394)	S/C		16,138.00	27,284,389.13
25/sep./2025	000000 (D00396)	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR SEPTIEMBRE	28,999.95		27,313,389.08
29/sep./2025	000000 (D00387)	817/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA		58,275.00	27,255,114.08
29/sep./2025	000000 (D00388)	818/25 PAGO DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART		74,925.00	27,180,189.08
29/sep./2025	000000 (D00389)	819/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO		58,275.00	27,121,914.08
29/sep./2025	000000 (D00390)	820/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO		41,625.00	27,080,289.08
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	YADIRA		3,423.47	27,076,865.61
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	MIGUEL RODRIGUEZ		6,005.89	27,070,859.72
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	MARIA G		10,654.50	27,060,205.22
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	OMAR G		11,411.46	27,048,793.76
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	VICTOR T		12,066.13	27,036,727.63
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	MIGUEL GAMBOA		14,097.24	27,022,630.39
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	ANDREA M		15,160.30	27,007,470.09
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	LILY N		15,160.30	26,992,309.79
		SUBTOTAL (7)	**28,999.95**	**3,780,230.26**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	SELENE MOLINA		16,962.72	26,975,347.07
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	ALEX A		18,364.78	26,956,982.29
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	GEMMA A		18,364.78	26,938,617.51
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	CARLA		18,364.78	26,920,252.73
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	VALENTINA T		18,364.78	26,901,887.95
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	MAXIMINO		18,364.78	26,883,523.17
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	JUANA		18,364.78	26,865,158.39
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	CLAUDIA		18,364.78	26,846,793.61
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	CECILIA		18,364.78	26,828,428.83
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	SANDRA		31,286.71	26,797,142.12
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	PAULINA		34,988.60	26,762,153.52
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	RODRIGO ESPONDA		38,439.87	26,723,713.65
30/sep./2025	PA 000570 (C00620)	Cancelación GP AMC INSTITUTE , Folio Pago: 570		-25,000.00	26,748,713.65
30/sep./2025	PA 000570 (C00620)	S/C		-443,930.00	27,192,643.65
30/sep./2025	PA 000581 (C00632)	GP DELTA VACATIONS INC, Folio Pago: 581		-2,750.00	27,195,393.65
30/sep./2025	PA 000581 (C00632)	GP DELTA VACATIONS INC, Folio Pago: 581		-49,770.16	27,245,163.81
30/sep./2025	PA 000582 (C00633)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 582		18,238.00	27,226,925.81
30/sep./2025	PA 000582 (C00633)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 582		321,991.89	26,904,933.92
30/sep./2025	PA 000583 (C00634)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 583		15,544.06	26,889,389.86
30/sep./2025	PA 000583 (C00634)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 583		274,430.38	26,614,959.48
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	47,410,243.75		74,025,203.23
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	443,617.86		74,468,821.09
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		47,848,061.61	26,620,759.48
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	47,857,737.55		74,478,497.03
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		47,884,580.54	26,593,916.49
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	47,894,263.87		74,488,180.36
		SUBTOTAL (7)	**143,605,863.03**	**96,109,992.46**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		47,894,263.87	26,593,916.49
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	47,903,949.15		74,497,865.64
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		47,503,949.15	26,993,916.49
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	47,513,555.50		74,507,471.99
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		400,000.00	74,107,471.99
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	400,080.89		74,507,552.88
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		47,913,636.39	26,593,916.49
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	47,942,704.00		74,536,620.49
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		47,942,704.00	26,593,916.49
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	47,952,399.08		74,546,315.57
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		47,574,657.21	26,971,658.36
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	47,584,277.86		74,555,936.22
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		47,584,277.86	26,971,658.36
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	47,593,900.46		74,565,558.82
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		32,593,900.46	41,971,658.36
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	32,600,491.67		74,572,150.03
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		13,723,825.71	60,848,324.32
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	13,726,600.97		74,574,925.29
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		1,317,611.32	73,257,313.97
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	1,318,410.67		74,575,724.64
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		44,815,492.64	29,760,232.00
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	44,842,680.71		74,602,912.71
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		44,661,091.38	29,941,821.33
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	44,679,154.31		74,620,975.64
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		1,143,762.57	73,477,213.07
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	1,144,225.16		74,621,438.23
		SUBTOTAL (7)	**425,202,430.43**	**425,069,172.56**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		45,823,379.47	28,798,058.76
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	45,832,645.98		74,630,704.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		502,365.00	74,128,339.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	502,466.59		74,630,806.33
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		45,332,645.98	29,298,160.35
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	45,341,813.25		74,639,973.60
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		45,844,279.84	28,795,693.76
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	45,872,092.04		74,667,785.80
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		29,933,791.20	44,733,994.60
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	29,951,951.03		74,685,945.63
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		73,824,043.07	861,902.56
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	73,838,971.93		74,700,874.49
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		194,169.35	74,506,705.14
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	194,208.62		74,700,913.76
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		74,033,180.55	667,733.21
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	74,048,151.70		74,715,884.91
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		1,716,250.16	72,999,634.75
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	1,716,597.22		74,716,231.97
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		71,764,748.92	2,951,483.05
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	71,779,261.35		74,730,744.40
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		582,423.02	74,148,321.38
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	582,540.80		74,730,862.18
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		72,390,802.10	2,340,060.08
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	72,405,441.13		74,745,501.21
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		72,405,441.13	2,340,060.08
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	72,449,367.10		74,789,427.18
		SUBTOTAL (7)	**534,515,508.74**	**534,347,519.79**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		2,766,900.00	72,022,527.18
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	2,767,440.31		74,789,967.49
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		69,449,367.10	5,340,600.39
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	69,462,929.02		74,803,529.41
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO		71,873,793.90	2,929,735.51
30/sep./2025	000000 (D00404)	COMISIONES BANCARIAS		400.00	2,929,335.51
30/sep./2025	000000 (D00404)	COMISIONES BANCARIAS		400.00	2,928,935.51
30/sep./2025	000000 (D00404)	COMISIONES BANCARIAS		1,364.27	2,927,571.24
30/sep./2025	000000 (D00404)	COMISIONES BANCARIAS		2,500.00	2,925,071.24
30/sep./2025	000000 (D00404)	COMISIONES BANCARIAS		2,500.00	2,922,571.24
30/sep./2025	000000 (D00404)	COMISIONES BANCARIAS		8,526.70	2,914,044.54
30/sep./2025	000000 (D00405)	DETERMINACION CAMBIARIA		79,206.22	2,834,838.32
		SUBTOTAL (7)	**72,230,369.33**	**144,184,958.19**	
		TOTAL (8)	2,834,838.32		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			47,824,847.87
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		47,853,861.61	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	47,857,737.55		47,828,723.81
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		47,857,737.55	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	47,894,263.87		47,865,250.13
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		47,894,263.87	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	47,903,949.15		47,874,935.41
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		47,903,949.15	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	47,513,555.50		47,484,541.76
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		47,513,555.50	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	400,080.89		371,067.15
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		400,080.89	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	47,942,704.00		47,913,690.26
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		47,942,704.00	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	47,952,399.08		47,923,385.34
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		47,952,399.08	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	47,584,277.86		47,555,264.12
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		47,584,277.86	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	47,593,900.46		47,564,886.72
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		47,593,900.46	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	32,600,491.67		32,571,477.93
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		32,600,491.67	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	13,726,600.97		13,697,587.23
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		13,726,600.97	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	1,318,410.67		1,289,396.93
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		1,318,410.67	-29,013.74
		SUBTOTAL (7)	**430,288,371.67**	**478,142,233.28**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	44,842,680.71		44,813,666.97
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		44,842,680.71	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	44,679,154.31		44,650,140.57
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		44,679,154.31	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	1,144,225.16		1,115,211.42
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		1,144,225.16	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	45,832,645.98		45,803,632.24
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		45,832,645.98	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	502,466.59		473,452.85
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		502,466.59	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	45,341,813.25		45,312,799.51
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		45,341,813.25	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	45,872,092.04		45,843,078.30
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		45,872,092.04	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	29,951,951.03		29,922,937.29
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		29,951,951.03	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	73,838,971.93		73,809,958.19
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		73,838,971.93	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	194,208.62		165,194.88
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		194,208.62	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	74,048,151.70		74,019,137.96
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		74,048,151.70	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	1,716,597.22		1,687,583.48
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		1,716,597.22	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	71,779,261.35		71,750,247.61
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		71,779,261.35	-29,013.74
		SUBTOTAL (7)	**479,744,219.89**	**479,744,219.89**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	582,540.80		553,527.06
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		582,540.80	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	72,405,441.13		72,376,427.39
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		72,405,441.13	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	72,449,367.10		72,420,353.36
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		72,449,367.10	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	2,767,440.31		2,738,426.57
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		2,767,440.31	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	69,462,929.02		69,433,915.28
30/sep./2025	000000 (D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		69,462,929.02	-29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	71,873,793.90		71,844,780.16
30/sep./2025	000000 (D00403)	S/C	29,013.74		71,873,793.90
		SUBTOTAL (7)	**289,570,526.00**	**217,667,718.36**	
		TOTAL (8)	71,873,793.90		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			530,113,764.04
19/sep./2025	ID 000006 (P02255)	ID: 6 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	29,976,601.00		560,090,365.04
19/sep./2025	IR 000006 (I00018)	IR:6, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		29,976,601.00	530,113,764.04
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,675.94		530,123,439.98
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,683.33		530,133,123.31
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,685.28		530,142,808.59
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,606.35		530,152,414.94
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	80.89		530,152,495.83
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	29,067.61		530,181,563.44
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	799.35		530,182,362.79
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,167.27		530,191,530.06
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,695.08		530,201,225.14
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,620.65		530,210,845.79
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,622.60		530,220,468.39
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	6,591.21		530,227,059.60
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	2,775.26		530,229,834.86
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	347.06		530,230,181.92
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	27,188.07		530,257,369.99
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	18,062.93		530,275,432.92
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	462.59		530,275,895.51
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,266.51		530,285,162.02
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	101.59		530,285,263.61
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	13,561.92		530,298,825.53
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	27,812.20		530,326,637.73
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	18,159.83		530,344,797.56
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	14,928.86		530,359,726.42
		SUBTOTAL (7)	**30,222,563.38**	**29,976,601.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	39.27		530,359,765.69
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	14,971.15		530,374,736.84
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	29,013.74		530,403,750.58
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	14,512.43		530,418,263.01
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	117.78		530,418,380.79
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	14,639.03		530,433,019.82
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	43,925.97		530,476,945.79
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	540.31		530,477,486.10
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,675.94	530,467,810.16
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,683.33	530,458,126.83
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,685.28	530,448,441.55
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,606.35	530,438,835.20
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		80.89	530,438,754.31
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		29,067.61	530,409,686.70
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		799.35	530,408,887.35
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,167.27	530,399,720.08
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,695.08	530,390,025.00
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,620.65	530,380,404.35
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,622.60	530,370,781.75
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		6,591.21	530,364,190.54
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		2,775.26	530,361,415.28
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		347.06	530,361,068.22
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		27,188.07	530,333,880.15
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		18,062.93	530,315,817.22
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		462.59	530,315,354.63
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,266.51	530,306,088.12
		SUBTOTAL (7)	**117,759.68**	**171,397.98**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		101.59	530,305,986.53
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		13,561.92	530,292,424.61
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		27,812.20	530,264,612.41
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		18,159.83	530,246,452.58
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		14,928.86	530,231,523.72
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		39.27	530,231,484.45
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		14,971.15	530,216,513.30
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		29,013.74	530,187,499.56
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		14,512.43	530,172,987.13
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		117.78	530,172,869.35
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		14,639.03	530,158,230.32
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		43,925.97	530,114,304.35
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		540.31	530,113,764.04
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**192,324.08**	
		TOTAL (8)	530,113,764.04		

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			4,180,531.57
02/sep./2025	000000 (D00370)	S/C		66,816.00	4,113,715.57
11/sep./2025	000000 (D00371)	S/C		41,782.50	4,071,933.07
11/sep./2025	000000 (D00375)	795/25 SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS	4,400.00		4,076,333.07
12/sep./2025	000000 (D00372)	702/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO	58,583.13		4,134,916.20
12/sep./2025	000000 (D00377)	768/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	33,478.63		4,168,394.83
12/sep./2025	000000 (D00383)	777/25 PAGO DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES	33,478.63		4,201,873.46
12/sep./2025	000000 (D00385)	806/25 PAGO DE VIATICOS A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A	41,848.29		4,243,721.75
15/sep./2025	000000 (D00384)	795/25 DEV DE VIATICOS SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS		4,400.00	4,239,321.75
17/sep./2025	000000 (D00369)	592/25 DEVOLUCION DE VIATICOS DE SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE		25,447.50	4,213,874.25
19/sep./2025	000000 (D00374)	744/25 DEV DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		16,902.00	4,196,972.25
19/sep./2025	000000 (D00386)	477/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA		43,132.50	4,153,839.75
22/sep./2025	000000 (D00378)	769/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	8,329.50		4,162,169.25
22/sep./2025	000000 (D00379)	770/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	16,659.00		4,178,828.25
22/sep./2025	000000 (D00380)	771/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	16,659.00		4,195,487.25
22/sep./2025	000000 (D00382)	773/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	16,659.00		4,212,146.25
23/sep./2025	000000 (D00373)	702/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO		58,583.13	4,153,563.12
23/sep./2025	000000 (D00381)	772/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	41,573.99		4,195,137.11
24/sep./2025	000000 (D00376)	767/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	16,737.51		4,211,874.62
24/sep./2025	000000 (D00391)	821/25 PAGO DE VIATICOS A JUAN ANTONIO MAXIMINO ELIZARRARAS BRISEÑO	8,500.00		4,220,374.62
24/sep./2025	000000 (D00392)	822/25 PAGO DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	6,800.00		4,227,174.62
29/sep./2025	000000 (D00387)	817/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA	58,275.00		4,285,449.62
29/sep./2025	000000 (D00388)	818/25 PAGO DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART	74,925.00		4,360,374.62
29/sep./2025	000000 (D00389)	819/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO	58,275.00		4,418,649.62
29/sep./2025	000000 (D00390)	820/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO	41,625.00		4,460,274.62
30/sep./2025	000000 (D00398)	697/25 COMPROBACION DE VIATICOS ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,624.88	4,425,649.74
		SUBTOTAL (7)	**536,806.68**	**291,688.51**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00399)	697/25 COMPROBACION ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,426.00	4,392,223.74
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**33,426.00**	
		TOTAL (8)	4,392,223.74		

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			61,003.28
01/sep./2025	PA 000551 (C00596)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 551		11,687.28	49,316.00
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**11,687.28**	
		TOTAL (8)	49,316.00		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			-72,561.46
30/sep./2025	000000 (D00400)	RECLASIFICACION POLIZA D00164	-2,767.00		-75,328.46
30/sep./2025	000000 (D00400)	RECLASIFICACION POLIZA D00164	-19,300.00		-94,628.46
		SUBTOTAL (7)	**-22,067.00**	**0.00**	
		TOTAL (8)	-94,628.46		

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/sep./2025		Saldo Inicial			4,373,191.30
08/sep./2025	CO 000693 (P02108)	GD Compra : 693 Factura: 808/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	38,024.80		4,411,216.10
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático	-3,039.20		4,408,176.90
		SUBTOTAL (7)	**34,985.60**	**0.00**	
		TOTAL (8)	4,408,176.90		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			160,795.03
01/sep./2025	GD 000033 (P01807)	GD Folio: 33		329,559.00	490,354.03
01/sep./2025	GD 000033 (P01807)	GD Folio: 33		166,356.30	656,710.33
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		52,623.22	709,333.55
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		23,356.61	732,690.16
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		71,978.02	804,668.18
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		32,914.92	837,583.10
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		28,791.21	866,374.31
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		13,165.99	879,540.30
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		92,448.55	971,988.85
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		42,104.84	1,014,093.69
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	16,465.51		997,628.18
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	23,600.82		974,027.36
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	107,889.47		866,137.89
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	75,979.83		790,158.06
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	104,892.94		685,265.12
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	41,957.20		643,307.92
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	134,553.39		508,754.53
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	GP Folio: 34		26,685.62	535,440.15
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	GP Folio: 34		13,677.11	549,117.26
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	GP Folio: 34	495,915.30		53,201.96
17/sep./2025	GD 000037 (P02120)	GD Folio: 37		166,356.30	219,558.26
17/sep./2025	GD 000037 (P02120)	GD Folio: 37		329,559.00	549,117.26
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	GP Folio: 37		13,677.11	562,794.37
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	GP Folio: 37		26,625.62	589,419.99
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	GP Folio: 37	495,915.30		93,504.69
		SUBTOTAL (7)	**1,497,169.76**	**1,429,879.42**	

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	
30/sep./2025	000000 (D00402)	RECLASIFICACION RET. INFONAVIT C00490 CI 617/2025	32,353.83		61,150.86
		SUBTOTAL (7)	**32,353.83**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			103,873,845.21
01/sep./2025	PA 000551 (C00596)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 551	11,311.96		103,862,533.25
01/sep./2025	000000 (D00395)	Movimiento Directo Automático		-0.04	103,862,533.21
01/sep./2025	000000 (D00395)	Movimiento Directo Automático	-0.04		103,862,533.25
02/sep./2025	CO 000593 (P01788)	GD Compra : 593 Factura: 724/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV		509,688.40	104,372,221.65
02/sep./2025	GD 000034 (P01812)	GD Folio: 34		16,478.00	104,388,699.65
02/sep./2025	GD 000034 (P01812)	GD Folio: 34		8,318.00	104,397,017.65
02/sep./2025	CO 000602 (P01814)	GD Compra : 602 Factura: 805/25, 2519 CAROLINA GALVEZ TENORIO		11,600.00	104,408,617.65
02/sep./2025	000000 (D00370)	Movimiento Directo Automático		42,873.05	104,451,490.70
02/sep./2025	000000 (D00370)	Movimiento Directo Automático	42,873.05		104,408,617.65
08/sep./2025	CO 000693 (P02108)	GD Compra : 693 Factura: 808/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		38,024.80	104,446,642.45
09/sep./2025	PA 000552 (C00597)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 552	30,301.87		104,416,340.58
09/sep./2025	PA 000558 (C00603)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 558	344,000.00		104,072,340.58
10/sep./2025	CO 000599 (P01803)	GD Compra : 599 Factura: 704/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS		340,229.89	104,412,570.47
10/sep./2025	CO 000600 (P01805)	GD Compra : 600 Factura: 784/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V		15,400.00	104,427,970.47
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		16,234.76	104,444,205.23
10/sep./2025	CO 000694 (P02110)	GD Compra : 694 Factura: 809/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		289,974.44	104,734,179.67
11/sep./2025	000000 (D00371)	Movimiento Directo Automático		25,882.50	104,760,062.17
11/sep./2025	000000 (D00371)	Movimiento Directo Automático	25,882.50		104,734,179.67
11/sep./2025	PA 000559 (C00604)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 559	509,688.40		104,224,491.27
11/sep./2025	PA 000560 (C00605)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 560	6,960.00		104,217,531.27
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561	214,765.00		104,002,766.27
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565	16,234.76		103,986,531.51
11/sep./2025	GP 000036 (C00615)	GP Folio: 36	24,796.00		103,961,735.51
11/sep./2025	PA 000570 (C00619)	GP AMC INSTITUTE , Folio Pago: 570	468,930.00		103,492,805.51
11/sep./2025	PA 000571 (C00621)	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 571	2,813,580.00		100,679,225.51
		SUBTOTAL (7)	**4,509,323.50**	**1,314,703.80**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/sep./2025	PA 000572 (C00622)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 572	1,050,403.20		99,628,822.31
11/sep./2025	PA 000573 (C00623)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 573	87,981.02		99,540,841.29
11/sep./2025	PA 000574 (C00624)	GP CCRA INTERNATIONAL INC, Folio Pago: 574	193,105.37		99,347,735.92
11/sep./2025	PA 000575 (C00625)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 575	131,122.58		99,216,613.34
11/sep./2025	PA 000576 (C00626)	GP ENGANGING CONCEPTS INC, Folio Pago: 576	173,504.10		99,043,109.24
11/sep./2025	PA 000577 (C00627)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 577	140,679.00		98,902,430.24
11/sep./2025	PA 000578 (C00628)	GP AIRDNA, LLC , Folio Pago: 578	206,329.20		98,696,101.04
11/sep./2025	PA 000579 (C00629)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 579	93,786.00		98,602,315.04
11/sep./2025	PA 000580 (C00630)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 580	266,258.45		98,336,056.59
11/sep./2025	PA 000581 (C00631)	GP DELTA VACATIONS INC, Folio Pago: 581	52,520.16		98,283,536.43
12/sep./2025	PA 000566 (C00612)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 566	11,600.00		98,271,936.43
15/sep./2025	000000 (D00384)	Movimiento Directo Automático		4,122.00	98,276,058.43
15/sep./2025	000000 (D00384)	Movimiento Directo Automático	4,122.00		98,271,936.43
17/sep./2025	CO 000614 (P01948)	GD Compra : 614 Factura: 703/25 , 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		9,088,513.07	107,360,449.50
17/sep./2025	CO 000615 (P01950)	GD Compra : 615 Factura: 705/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		1,279,616.90	108,640,066.40
17/sep./2025	CO 000616 (P01952)	GD Compra : 616 Factura: 706/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC		72,544.84	108,712,611.24
17/sep./2025	CO 000617 (P01954)	GD Compra : 617 Factura: 708/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC		2,758,380.00	111,470,991.24
17/sep./2025	CO 000618 (P01956)	GD Compra : 618 Factura: 709/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		27,583.80	111,498,575.04
17/sep./2025	CO 000618 (P01957)	Cancelación GD Compra : 618 Factura: 709/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		-27,583.80	111,470,991.24
17/sep./2025	CO 000617 (P01958)	Cancelación GD Compra : 617 Factura: 708/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC		-2,758,380.00	108,712,611.24
17/sep./2025	CO 000619 (P01962)	GD Compra : 619 Factura: 703/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		9,131,264.06	117,843,875.30
17/sep./2025	CO 000620 (P01963)	GD Compra : 620 Factura: 705/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		1,285,636.02	119,129,511.32
17/sep./2025	CO 000621 (P01964)	GD Compra : 621 Factura: 706/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC		72,886.08	119,202,397.40
17/sep./2025	CO 000622 (P01965)	GD Compra : 622 Factura: 708/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC		2,771,355.00	121,973,752.40
17/sep./2025	CO 000623 (P01966)	GD Compra : 623 Factura: 709/25 , 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		27,713.55	122,001,465.95
17/sep./2025	CO 000624 (P01968)	GD Compra : 624 Factura: 710/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		3,783,222.13	125,784,688.08
		SUBTOTAL (7)	**2,411,411.08**	**27,516,873.65**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	CO 000625 (P01970)	GD Compra : 625 Factura: 711/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA		616,100.82	126,400,788.90
17/sep./2025	CO 000626 (P01972)	GD Compra : 626 Factura: 712/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH		1,134,721.75	127,535,510.65
17/sep./2025	CO 000627 (P01974)	GD Compra : 627 Factura: 713/25, 2465 TQC SARL		263,970.95	127,799,481.60
17/sep./2025	CO 000628 (P01976)	GD Compra : 628 Factura: 714/25, 2577 DESTINOS DEL MUNDO SL		54,225.75	127,853,707.35
17/sep./2025	CO 000629 (P01978)	GD Compra : 629 Factura: 715/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD		266,134.00	128,119,841.35
17/sep./2025	CO 000630 (P01981)	GD Compra : 630 Factura: 719/25 , 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES		47,444.00	128,167,285.35
17/sep./2025	CO 000631 (P01983)	GD Compra : 631 Factura: 720/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.		4,399.72	128,171,685.07
17/sep./2025	CO 000632 (P01985)	GD Compra : 632 Factura: 721/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.		71,987.20	128,243,672.27
17/sep./2025	CO 000633 (P01987)	GD Compra : 633 Factura: 722/25, 2573 CABO GIVEAWAYS		99,917.47	128,343,589.74
17/sep./2025	CO 000634 (P01989)	GD Compra : 634 Factura: 723/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V		9,248.94	128,352,838.68
17/sep./2025	CO 000635 (P01991)	GD Compra : 635 Factura: 725/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV		762,059.00	129,114,897.68
17/sep./2025	CO 000636 (P01993)	GD Compra : 636 Factura: 726/25, 172 STA Consultores S.C.		110,000.00	129,224,897.68
17/sep./2025	CO 000637 (P01995)	GD Compra : 637 Factura: 727/25, 172 STA Consultores S.C.		204,000.00	129,428,897.68
17/sep./2025	CO 000638 (P01997)	GD Compra : 638 Factura: 728/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV		8,035.31	129,436,932.99
17/sep./2025	CO 000639 (P01999)	GD Compra : 639 Factura: 730/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		11,547.38	129,448,480.37
17/sep./2025	CO 000640 (P02001)	GD Compra : 640 Factura: 731/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V		128,792.48	129,577,272.85
17/sep./2025	CO 000641 (P02003)	GD Compra : 641 Factura: 732/25, 2448 ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES		29,000.00	129,606,272.85
17/sep./2025	CO 000642 (P02005)	GD Compra : 642 Factura: 733/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ		10,440.00	129,616,712.85
17/sep./2025	CO 000643 (P02007)	GD Compra : 643 Factura: 734/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV		128,887.60	129,745,600.45
17/sep./2025	CO 000644 (P02009)	GD Compra : 644 Factura: 735/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		359,589.46	130,105,189.91
17/sep./2025	CO 000645 (P02011)	GD Compra : 645 Factura: 736/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		8,646.43	130,113,836.34
17/sep./2025	CO 000646 (P02013)	GD Compra : 646 Factura: 737/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		277,550.00	130,391,386.34
17/sep./2025	CO 000647 (P02015)	GD Compra : 647 Factura: 738/25, 1079 GERARDO GONZALEZ RUIZ		220,342.00	130,611,728.34
17/sep./2025	CO 000648 (P02017)	GD Compra : 648 Factura: 739/25, 2578 MARTIN JORGE CAPDEVILLE		17,400.00	130,629,128.34
17/sep./2025	CO 000649 (P02018)	GD Compra : 649 Factura: 716/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		651,176.67	131,280,305.01
17/sep./2025	CO 000650 (P02020)	GD Compra : 650 Factura: 747/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL		3,800.00	131,284,105.01
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**5,499,416.93**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	CO 000651 (P02022)	GD Compra : 651 Factura: 748/25, 902 CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C.		180,000.00	131,464,105.01
17/sep./2025	CO 000652 (P02024)	GD Compra : 652 Factura: 749/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V		9,938.88	131,474,043.89
17/sep./2025	CO 000653 (P02026)	GD Compra : 653 Factura: 750/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		378,120.00	131,852,163.89
17/sep./2025	CO 000654 (P02028)	GD Compra : 654 Factura: 751/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS		125,880.00	131,978,043.89
17/sep./2025	CO 000654 (P02029)	Cancelación GD Compra : 654 Factura: 751/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS		-125,880.00	131,852,163.89
17/sep./2025	CO 000655 (P02030)	GD Compra : 655 Factura: 751/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS		127,252.00	131,979,415.89
17/sep./2025	CO 000656 (P02032)	GD Compra : 656 Factura: 752/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV		859,614.23	132,839,030.12
17/sep./2025	CO 000657 (P02034)	GD Compra : 657 Factura: 754/25, 2579 LAURA RUIZ FERNANDEZ		20,880.00	132,859,910.12
17/sep./2025	CO 000658 (P02036)	GD Compra : 658 Factura: 755/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV		818,676.96	133,678,587.08
17/sep./2025	CO 000659 (P02038)	GD Compra : 659 Factura: 756/25, 2580 FERNANDA ATHIE AREVALO		34,800.00	133,713,387.08
17/sep./2025	CO 000660 (P02040)	GD Compra : 660 Factura: 757/25, 2581 SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA		10,440.00	133,723,827.08
17/sep./2025	CO 000661 (P02042)	GD Compra : 661 Factura: 758/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL		48,720.00	133,772,547.08
17/sep./2025	CO 000662 (P02044)	GD Compra : 662 Factura: 759/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC		1,470,736.33	135,243,283.41
17/sep./2025	CO 000663 (P02046)	GD Compra : 663 Factura: 760/25, 1308 COMUNICABOS SC		65,000.00	135,308,283.41
17/sep./2025	CO 000664 (P02048)	GD Compra : 664 Factura: 761/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		710,534.19	136,018,817.60
17/sep./2025	CO 000665 (P02050)	GD Compra : 665 Factura: 764/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		806,853.33	136,825,670.93
17/sep./2025	CO 000666 (P02052)	GD Compra : 666 Factura: 765/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS		142,100.00	136,967,770.93
17/sep./2025	CO 000667 (P02054)	GD Compra : 667 Factura: 766/25, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA		8,120.00	136,975,890.93
17/sep./2025	CO 000668 (P02056)	GD Compra : 668 Factura: 774/25, 2582 VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO		13,856.78	136,989,747.71
17/sep./2025	CO 000669 (P02058)	GD Compra : 669 Factura: 775/25, 2396 SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE		10,900.66	137,000,648.37
17/sep./2025	CO 000670 (P02060)	GD Compra : 670 Factura: 776/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		727,850.20	137,728,498.57
17/sep./2025	CO 000671 (P02062)	GD Compra : 671 Factura: 778/25, 2437 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION		249,421.95	137,977,920.52
17/sep./2025	CO 000672 (P02064)	GD Compra : 672 Factura: 779/25, 1346 ASMI SHIDA		162,272.07	138,140,192.59
17/sep./2025	CO 000673 (P02066)	GD Compra : 673 Factura: 780/25, 2569 GRANICUS LLC		772,579.87	138,912,772.46
17/sep./2025	CO 000674 (P02068)	GD Compra : 674 Factura: 781/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		1,369,870.61	140,282,643.07
17/sep./2025	CO 000675 (P02070)	GD Compra : 675 Factura: 782/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		114,703.08	140,397,346.15
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**9,113,241.14**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	CO 000676 (P02072)	GD Compra : 676 Factura: 783/25, 1110 ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES		40,838.70	140,438,184.85
17/sep./2025	CO 000677 (P02074)	GD Compra : 677 Factura: 786/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		9,683.10	140,447,867.95
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		201,999.00	140,649,866.95
17/sep./2025	CO 000679 (P02078)	GD Compra : 679 Factura: 788/25, 172 STA Consultores S.C.		110,000.00	140,759,866.95
17/sep./2025	CO 000680 (P02080)	GD Compra : 680 Factura: 789/25, 172 STA Consultores S.C.		204,000.00	140,963,866.95
17/sep./2025	CO 000681 (P02082)	GD Compra : 681 Factura: 790/25, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI		23,404.32	140,987,271.27
17/sep./2025	CO 000682 (P02084)	GD Compra : 682 Factura: 791/25, 2571 DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV		21,717.24	141,008,988.51
17/sep./2025	CO 000683 (P02086)	GD Compra : 683 Factura: 792/25, 2492 WELLNESS SANTIAGO		2,099.31	141,011,087.82
17/sep./2025	CO 000677 (P02087)	Cancelación GD Compra : 677 Factura: 786/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		-9,683.10	141,001,404.72
17/sep./2025	CO 000684 (P02088)	GD Compra : 684 Factura: 786/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		9,683.10	141,011,087.82
17/sep./2025	CO 000685 (P02090)	GD Compra : 685 Factura: 793/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV		11,536.04	141,022,623.86
17/sep./2025	CO 000686 (P02092)	GD Compra : 686 Factura: 794/25, 641 Fornix Sa De Cv		3,278.40	141,025,902.26
17/sep./2025	CO 000687 (P02094)	GD Compra : 687 Factura: 796/25, 245 Gate 7 Pty LTD		166,281.30	141,192,183.56
17/sep./2025	CO 000688 (P02096)	GD Compra : 688 Factura: 797/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		587,445.04	141,779,628.60
17/sep./2025	CO 000689 (P02098)	GD Compra : 689 Factura: 798/25, 2423 COSTAR UK LIMITED		96,359.64	141,875,988.24
17/sep./2025	CO 000690 (P02100)	GD Compra : 690 Factura: 799/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		2,043,470.43	143,919,458.67
17/sep./2025	CO 000691 (P02102)	GD Compra : 691 Factura: 800/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		281,561.82	144,201,020.49
17/sep./2025	CO 000692 (P02104)	GD Compra : 692 Factura: 801/25, 2466 MELIA WHITE HOUSE LONDON		142,473.60	144,343,494.09
17/sep./2025	CO 000695 (P02112)	GD Compra : 695 Factura: 812/25, 2583 FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ		17,400.00	144,360,894.09
17/sep./2025	CO 000696 (P02114)	GD Compra : 696 Factura: 813/25, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION		234,641.39	144,595,535.48
17/sep./2025	CO 000697 (P02116)	GD Compra : 697 Factura: 814/25, 2584 RANCHO GOURMET S DE RL CV		577,327.00	145,172,862.48
17/sep./2025	CO 000698 (P02118)	GD Compra : 698 Factura: 815/25, 2584 RANCHO GOURMET S DE RL CV		577,327.00	145,750,189.48
17/sep./2025	CO 000699 (P02122)	GD Compra : 699 Factura: 823/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		558.50	145,750,747.98
17/sep./2025	CO 000700 (P02124)	GD Compra : 700 Factura: 824/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		139,895.14	145,890,643.12
17/sep./2025	CO 000701 (P02126)	GD Compra : 701 Factura: 825/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		9,191.99	145,899,835.11
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		23,682.87	145,923,517.98
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**5,526,171.83**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	CO 000703 (P02130)	GD Compra : 703 Factura: 829/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.		4,320.30	145,927,838.28
17/sep./2025	CO 000704 (P02132)	GD Compra : 704 Factura: 830/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV		505.27	145,928,343.55
17/sep./2025	CO 000705 (P02134)	GD Compra : 705 Factura: 831/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		86,098.89	146,014,442.44
17/sep./2025	CO 000706 (P02136)	GD Compra : 706 Factura: 832/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		12,528.00	146,026,970.44
17/sep./2025	CO 000707 (P02138)	GD Compra : 707 Factura: 833/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		36,087.41	146,063,057.85
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		197,438.00	146,260,495.85
17/sep./2025	CO 000709 (P02142)	GD Compra : 709 Factura: 836/25, 2585 GALLOP IDEAS CORP		1,471,136.00	147,731,631.85
17/sep./2025	000000 (D00369)	Movimiento Directo Automático		23,082.50	147,754,714.35
17/sep./2025	000000 (D00369)	Movimiento Directo Automático	23,082.50		147,731,631.85
19/sep./2025	000000 (D00374)	Movimiento Directo Automático		9,007.00	147,740,638.85
19/sep./2025	000000 (D00374)	Movimiento Directo Automático	9,007.00		147,731,631.85
19/sep./2025	PA 000562 (C00607)	GP TRIVBLO, Folio Pago: 562	8,120.00		147,723,511.85
19/sep./2025	PA 000563 (C00608)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 563	15,000.00		147,708,511.85
19/sep./2025	PA 000564 (C00609)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 564	15,400.00		147,693,111.85
19/sep./2025	PA 000567 (C00614)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 567	38,024.80		147,655,087.05
19/sep./2025	000000 (D00386)	Movimiento Directo Automático		32,292.50	147,687,379.55
19/sep./2025	000000 (D00386)	Movimiento Directo Automático	32,292.50		147,655,087.05
23/sep./2025	000000 (D00373)	Movimiento Directo Automático		45,383.13	147,700,470.18
23/sep./2025	000000 (D00373)	Movimiento Directo Automático	45,383.13		147,655,087.05
24/sep./2025	CO 000710 (P02144)	GD Compra : 710 Factura: 845/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV		4,278,011.19	151,933,098.24
24/sep./2025	PA 000553 (C00598)	GP TQC SARL, Folio Pago: 553	123,170.00		151,809,928.24
24/sep./2025	PA 000554 (C00599)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 554	266,342.37		151,543,585.87
24/sep./2025	PA 000555 (C00600)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 555	1,681,122.70		149,862,463.17
24/sep./2025	PA 000556 (C00601)	GP CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA, Folio Pago: 556	119,682.00		149,742,781.17
24/sep./2025	PA 000557 (C00602)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 557	832,999.80		148,909,781.37
24/sep./2025	PA 000568 (C00617)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 568	139,895.14		148,769,886.23
		SUBTOTAL (7)	**3,349,521.94**	**6,195,890.19**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/sep./2025	PA 000569 (C00618)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 569	9,191.99		148,760,694.24
25/sep./2025	000000 (D00396)	Movimiento Directo Automático		-28,999.95	148,731,694.29
25/sep./2025	000000 (D00396)	Movimiento Directo Automático	-28,999.95		148,760,694.24
26/sep./2025	CO 000613 (P01946)	GD Compra : 613 Factura: 579/25, 2576 OPERADORA HOTEL ESPERANZA		6,901.59	148,767,595.83
26/sep./2025	CO 000616 (P01959)	Cancelación GD Compra : 616 Factura: 706/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC		-72,544.84	148,695,050.99
26/sep./2025	CO 000615 (P01960)	Cancelación GD Compra : 615 Factura: 705/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		-1,279,616.90	147,415,434.09
26/sep./2025	CO 000614 (P01961)	Cancelación GD Compra : 614 Factura: 703/25 , 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		-9,088,513.07	138,326,921.02
26/sep./2025	CO 000711 (P02146)	GD Compra : 711 Factura: 852/25, 2586 PRISCILLA IBARRA DELGADO		15,196.00	138,342,117.02
26/sep./2025	CO 000712 (P02148)	GD Compra : 712 Factura: 856/25, 1330 KINGSTAR MEDIA		2,064,294.40	140,406,411.42
30/sep./2025	CO 000583 (P02215)	Cancelación GD Compra : 583 Factura: 648/25 , 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		-217,799.23	140,188,612.19
30/sep./2025	CO 000577 (P02231)	Cancelación GD Compra : 577 Factura: 643/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV		-79,249.17	140,109,363.02
30/sep./2025	PA 000570 (C00620)	Cancelación GP AMC INSTITUTE , Folio Pago: 570	-468,930.00		140,578,293.02
30/sep./2025	PA 000581 (C00632)	GP DELTA VACATIONS INC, Folio Pago: 581	-52,520.16		140,630,813.18
30/sep./2025	PA 000582 (C00633)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 582	340,229.89		140,290,583.29
30/sep./2025	PA 000583 (C00634)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 583	289,974.44		140,000,608.85
30/sep./2025	000000 (D00398)	Movimiento Directo Automático		34,624.88	140,035,233.73
30/sep./2025	000000 (D00398)	Movimiento Directo Automático	34,624.88		140,000,608.85
30/sep./2025	000000 (D00399)	Movimiento Directo Automático		33,426.00	140,034,034.85
30/sep./2025	000000 (D00399)	Movimiento Directo Automático	33,426.00		140,000,608.85
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático		3,039.20	140,003,648.05
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático		-3,039.20	140,000,608.85
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático	3,039.20		139,997,569.65
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático	-3,039.20		140,000,608.85
30/sep./2025	000000 (D00404)	Movimiento Directo Automático		15,690.97	140,016,299.82
30/sep./2025	000000 (D00404)	Movimiento Directo Automático	15,690.97		140,000,608.85
		SUBTOTAL (7)	**172,688.06**	**-8,596,589.32**	
		TOTAL (8)			

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 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/sep./2025		Saldo Inicial			-80,758.89
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	GP Folio: 34		99,037.14	18,278.25
24/sep./2025	PA 000568 (C00617)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 568		12,059.93	30,338.18
24/sep./2025	PA 000568 (C00617)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 568		12,863.96	43,202.14
24/sep./2025	000000 (D00393)	S/C	200,986.00		-157,783.86
24/sep./2025	000000 (D00393)	S/C	41,738.00		-199,521.86
24/sep./2025	000000 (D00394)	S/C	3,901.00		-203,422.86
24/sep./2025	000000 (D00394)	S/C	12,237.00		-215,659.86
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	GP Folio: 37		99,037.14	-116,622.72
30/sep./2025	000000 (D00400)	RECLASIFICACION POLIZA D00164	2,767.00		-119,389.72
30/sep./2025	000000 (D00400)	RECLASIFICACION POLIZA D00164	19,300.00		-138,689.72
30/sep./2025	000000 (D00402)	RECLASIFICACION RET. INFONAVIT C00490 CI 617/2025	-32,353.83		-106,335.89
		SUBTOTAL (7)	**248,575.17**	**222,998.17**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			292,002,898.00
19/sep./2025	ID 000006 (P02255)	ID: 6 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		29,976,601.00	321,979,499.00
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**29,976,601.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			1,695,276.64
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,675.94	1,704,952.58
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,683.33	1,714,635.91
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,685.28	1,724,321.19
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,606.35	1,733,927.54
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		80.89	1,734,008.43
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		29,067.61	1,763,076.04
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,695.08	1,772,771.12
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,620.65	1,782,391.77
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,622.60	1,792,014.37
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		6,591.21	1,798,605.58
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,775.26	1,801,380.84
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		799.35	1,802,180.19
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		27,188.07	1,829,368.26
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		18,062.93	1,847,431.19
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		462.59	1,847,893.78
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,266.51	1,857,160.29
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		101.59	1,857,261.88
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,167.27	1,866,429.15
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		27,812.20	1,894,241.35
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		18,159.83	1,912,401.18
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		14,928.86	1,927,330.04
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		39.27	1,927,369.31
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		14,971.15	1,942,340.46
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		347.06	1,942,687.52
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		14,512.43	1,957,199.95
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**261,923.31**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		117.78	1,957,317.73
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		14,639.03	1,971,956.76
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		43,925.97	2,015,882.73
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		540.31	2,016,423.04
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		13,561.92	2,029,984.96
30/sep./2025	000000 (D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		29,013.74	2,058,998.70
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**101,798.75**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			882,905.95
24/sep./2025	PA 000553 (C00598)	S/C		847.50	883,753.45
24/sep./2025	PA 000554 (C00599)	S/C		1,832.63	885,586.08
24/sep./2025	PA 000555 (C00600)	S/C		11,567.36	897,153.44
24/sep./2025	PA 000556 (C00601)	S/C		823.50	897,976.94
24/sep./2025	PA 000557 (C00602)	S/C		5,731.65	903,708.59
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**20,802.64**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			7,960,573.34
01/sep./2025	GD 000033 (P01807)	GD Folio: 33	329,559.00		8,290,132.34
01/sep./2025	GD 000033 (P01807)	GD Folio: 33	166,356.30		8,456,488.64
17/sep./2025	GD 000037 (P02120)	GD Folio: 37	166,356.30		8,622,844.94
17/sep./2025	GD 000037 (P02120)	GD Folio: 37	329,559.00		8,952,403.94
		SUBTOTAL (7)	**991,830.60**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			1,340,643.81
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	52,623.22		1,393,267.03
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	23,356.61		1,416,623.64
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	71,978.02		1,488,601.66
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	32,914.92		1,521,516.58
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	28,791.21		1,550,307.79
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	13,165.99		1,563,473.78
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	92,448.55		1,655,922.33
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	42,104.84		1,698,027.17
		SUBTOTAL (7)	**357,383.36**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			34,635.29
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	5,402.72		40,038.01
17/sep./2025	CO 000699 (P02122)	GD Compra : 699 Factura: 823/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	558.50		40,596.51
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	1,160.00		41,756.51
		SUBTOTAL (7)	**7,121.22**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			57,906.83
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	2,414.00		60,320.83
17/sep./2025	CO 000634 (P01989)	GD Compra : 634 Factura: 723/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	9,248.94		69,569.77
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	500.00		70,069.77
		SUBTOTAL (7)	**12,162.94**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			178,141.65
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	500.00		178,641.65
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	8,614.64		187,256.29
		SUBTOTAL (7)	**9,114.64**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			175,292.56
17/sep./2025	CO 000652 (P02024)	GD Compra : 652 Factura: 749/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	9,938.88		185,231.44
17/sep./2025	CO 000707 (P02138)	GD Compra : 707 Factura: 833/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	25,959.00		211,190.44
17/sep./2025	CO 000707 (P02138)	GD Compra : 707 Factura: 833/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	10,128.41		221,318.85
		SUBTOTAL (7)	**46,026.29**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			979,388.92
17/sep./2025	CO 000700 (P02124)	GD Compra : 700 Factura: 824/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	139,895.14		1,119,284.06
17/sep./2025	CO 000701 (P02126)	GD Compra : 701 Factura: 825/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	9,191.99		1,128,476.05
		SUBTOTAL (7)	**149,087.13**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			1,969,382.60
17/sep./2025	CO 000640 (P02001)	GD Compra : 640 Factura: 731/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	128,792.48		2,098,175.08
17/sep./2025	CO 000705 (P02134)	GD Compra : 705 Factura: 831/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	29,585.36		2,127,760.44
17/sep./2025	CO 000705 (P02134)	GD Compra : 705 Factura: 831/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	55,374.06		2,183,134.50
17/sep./2025	CO 000706 (P02136)	GD Compra : 706 Factura: 832/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	4,548.86		2,187,683.36
17/sep./2025	CO 000706 (P02136)	GD Compra : 706 Factura: 832/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	7,979.14		2,195,662.50
26/sep./2025	CO 000711 (P02146)	GD Compra : 711 Factura: 852/25, 2586 PRISCILLA IBARRA DELGADO	15,196.00		2,210,858.50
		SUBTOTAL (7)	**241,475.90**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			276,593.63
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	202.42		276,796.05
17/sep./2025	CO 000704 (P02132)	GD Compra : 704 Factura: 830/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	505.27		277,301.32
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático	3,039.20		280,340.52
30/sep./2025	000000 (D00404)	Movimiento Directo Automático	15,690.97		296,031.49
		SUBTOTAL (7)	**19,437.86**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			159,295.57
02/sep./2025	CO 000602 (P01814)	GD Compra : 602 Factura: 805/25, 2519 CAROLINA GALVEZ TENORIO	11,600.00		170,895.57
		SUBTOTAL (7)	**11,600.00**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			86,148,872.00
01/sep./2025	000000 (D00395)	Movimiento Directo Automático	-0.04		86,148,871.96
10/sep./2025	CO 000694 (P02110)	GD Compra : 694 Factura: 809/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	289,974.44		86,438,846.40
17/sep./2025	CO 000614 (P01948)	GD Compra : 614 Factura: 703/25 , 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	9,088,513.07		95,527,359.47
17/sep./2025	CO 000617 (P01954)	GD Compra : 617 Factura: 708/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	2,758,380.00		98,285,739.47
17/sep./2025	CO 000617 (P01958)	Cancelación GD Compra : 617 Factura: 708/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	-2,758,380.00		95,527,359.47
17/sep./2025	CO 000619 (P01962)	GD Compra : 619 Factura: 703/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	9,131,264.06		104,658,623.53
17/sep./2025	CO 000622 (P01965)	GD Compra : 622 Factura: 708/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	2,771,355.00		107,429,978.53
17/sep./2025	CO 000624 (P01968)	GD Compra : 624 Factura: 710/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	3,783,222.13		111,213,200.66
17/sep./2025	CO 000627 (P01974)	GD Compra : 627 Factura: 713/25, 2465 TQC SARL	263,970.95		111,477,171.61
17/sep./2025	CO 000630 (P01981)	GD Compra : 630 Factura: 719/25 , 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	17,168.00		111,494,339.61
17/sep./2025	CO 000644 (P02009)	GD Compra : 644 Factura: 735/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	359,589.46		111,853,929.07
17/sep./2025	CO 000646 (P02013)	GD Compra : 646 Factura: 737/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	277,550.00		112,131,479.07
17/sep./2025	CO 000649 (P02018)	GD Compra : 649 Factura: 716/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	651,176.67		112,782,655.74
17/sep./2025	CO 000653 (P02026)	GD Compra : 653 Factura: 750/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	378,120.00		113,160,775.74
17/sep./2025	CO 000663 (P02046)	GD Compra : 663 Factura: 760/25, 1308 COMUNICABOS SC	65,000.00		113,225,775.74
17/sep./2025	CO 000664 (P02048)	GD Compra : 664 Factura: 761/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	710,534.19		113,936,309.93
17/sep./2025	CO 000665 (P02050)	GD Compra : 665 Factura: 764/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	806,853.33		114,743,163.26
17/sep./2025	CO 000670 (P02060)	GD Compra : 670 Factura: 776/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	727,850.20		115,471,013.46
17/sep./2025	CO 000672 (P02064)	GD Compra : 672 Factura: 779/25, 1346 ASMI SHIDA	162,272.07		115,633,285.53
17/sep./2025	CO 000674 (P02068)	GD Compra : 674 Factura: 781/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	1,369,870.61		117,003,156.14
17/sep./2025	CO 000675 (P02070)	GD Compra : 675 Factura: 782/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	114,703.08		117,117,859.22
17/sep./2025	CO 000681 (P02082)	GD Compra : 681 Factura: 790/25, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	23,404.32		117,141,263.54
17/sep./2025	CO 000687 (P02094)	GD Compra : 687 Factura: 796/25, 245 Gate 7 Pty LTD	166,281.30		117,307,544.84
17/sep./2025	CO 000688 (P02096)	GD Compra : 688 Factura: 797/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	587,445.04		117,894,989.88
17/sep./2025	CO 000690 (P02100)	GD Compra : 690 Factura: 799/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	2,043,470.43		119,938,460.31
		SUBTOTAL (7)	**33,789,588.31**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	CO 000691 (P02102)	GD Compra : 691 Factura: 800/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	281,561.82		120,220,022.13
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	69,068.00		120,289,090.13
17/sep./2025	CO 000709 (P02142)	GD Compra : 709 Factura: 836/25, 2585 GALLOP IDEAS CORP	1,471,136.00		121,760,226.13
25/sep./2025	000000 (D00396)	Movimiento Directo Automático	-28,999.95		121,731,226.18
26/sep./2025	CO 000613 (P01946)	GD Compra : 613 Factura: 579/25, 2576 OPERADORA HOTEL ESPERANZA	6,901.59		121,738,127.77
26/sep./2025	CO 000614 (P01961)	Cancelación GD Compra : 614 Factura: 703/25 , 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	-9,088,513.07		112,649,614.70
26/sep./2025	CO 000712 (P02148)	GD Compra : 712 Factura: 856/25, 1330 KINGSTAR MEDIA	2,064,294.40		114,713,909.10
		SUBTOTAL (7)	**-5,224,551.21**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			3,946,803.77
02/sep./2025	000000 (D00370)	Movimiento Directo Automático	42,873.05		3,989,676.82
11/sep./2025	000000 (D00371)	Movimiento Directo Automático	25,882.50		4,015,559.32
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	100,383.00		4,115,942.32
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	30,662.00		4,146,604.32
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	25,123.00		4,171,727.32
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	4,668.00		4,176,395.32
19/sep./2025	000000 (D00374)	Movimiento Directo Automático	9,007.00		4,185,402.32
19/sep./2025	000000 (D00386)	Movimiento Directo Automático	32,292.50		4,217,694.82
23/sep./2025	000000 (D00373)	Movimiento Directo Automático	45,383.13		4,263,077.95
30/sep./2025	000000 (D00398)	Movimiento Directo Automático	34,624.88		4,297,702.83
30/sep./2025	000000 (D00399)	Movimiento Directo Automático	33,426.00		4,331,128.83
		SUBTOTAL (7)	**384,325.06**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			142,123,230.05
02/sep./2025	CO 000593 (P01788)	GD Compra : 593 Factura: 724/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	509,688.40		142,632,918.45
10/sep./2025	CO 000599 (P01803)	GD Compra : 599 Factura: 704/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	340,229.89		142,973,148.34
10/sep./2025	CO 000600 (P01805)	GD Compra : 600 Factura: 784/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V	15,400.00		142,988,548.34
15/sep./2025	000000 (D00384)	Movimiento Directo Automático	4,122.00		142,992,670.34
17/sep./2025	CO 000615 (P01950)	GD Compra : 615 Factura: 705/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	1,279,616.90		144,272,287.24
17/sep./2025	CO 000616 (P01952)	GD Compra : 616 Factura: 706/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	72,544.84		144,344,832.08
17/sep./2025	CO 000618 (P01956)	GD Compra : 618 Factura: 709/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	27,583.80		144,372,415.88
17/sep./2025	CO 000618 (P01957)	Cancelación GD Compra : 618 Factura: 709/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	-27,583.80		144,344,832.08
17/sep./2025	CO 000620 (P01963)	GD Compra : 620 Factura: 705/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	1,285,636.02		145,630,468.10
17/sep./2025	CO 000621 (P01964)	GD Compra : 621 Factura: 706/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	72,886.08		145,703,354.18
17/sep./2025	CO 000623 (P01966)	GD Compra : 623 Factura: 709/25 , 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	27,713.55		145,731,067.73
17/sep./2025	CO 000625 (P01970)	GD Compra : 625 Factura: 711/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	616,100.82		146,347,168.55
17/sep./2025	CO 000626 (P01972)	GD Compra : 626 Factura: 712/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	1,134,721.75		147,481,890.30
17/sep./2025	CO 000628 (P01976)	GD Compra : 628 Factura: 714/25, 2577 DESTINOS DEL MUNDO SL	54,225.75		147,536,116.05
17/sep./2025	CO 000629 (P01978)	GD Compra : 629 Factura: 715/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	266,134.00		147,802,250.05
17/sep./2025	CO 000630 (P01981)	GD Compra : 630 Factura: 719/25 , 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	30,276.00		147,832,526.05
17/sep./2025	CO 000631 (P01983)	GD Compra : 631 Factura: 720/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	4,399.72		147,836,925.77
17/sep./2025	CO 000632 (P01985)	GD Compra : 632 Factura: 721/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	71,987.20		147,908,912.97
17/sep./2025	CO 000633 (P01987)	GD Compra : 633 Factura: 722/25, 2573 CABO GIVEAWAYS	99,917.47		148,008,830.44
17/sep./2025	CO 000635 (P01991)	GD Compra : 635 Factura: 725/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	762,059.00		148,770,889.44
17/sep./2025	CO 000636 (P01993)	GD Compra : 636 Factura: 726/25, 172 STA Consultores S.C.	110,000.00		148,880,889.44
17/sep./2025	CO 000637 (P01995)	GD Compra : 637 Factura: 727/25, 172 STA Consultores S.C.	204,000.00		149,084,889.44
17/sep./2025	CO 000638 (P01997)	GD Compra : 638 Factura: 728/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	8,035.31		149,092,924.75
17/sep./2025	CO 000639 (P01999)	GD Compra : 639 Factura: 730/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	11,547.38		149,104,472.13
17/sep./2025	CO 000641 (P02003)	GD Compra : 641 Factura: 732/25, 2448 ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	29,000.00		149,133,472.13
		SUBTOTAL (7)	**7,010,242.08**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	CO 000642 (P02005)	GD Compra : 642 Factura: 733/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	10,440.00		149,143,912.13
17/sep./2025	CO 000643 (P02007)	GD Compra : 643 Factura: 734/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	128,887.60		149,272,799.73
17/sep./2025	CO 000645 (P02011)	GD Compra : 645 Factura: 736/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	8,646.43		149,281,446.16
17/sep./2025	CO 000647 (P02015)	GD Compra : 647 Factura: 738/25, 1079 GERARDO GONZALEZ RUIZ	220,342.00		149,501,788.16
17/sep./2025	CO 000648 (P02017)	GD Compra : 648 Factura: 739/25, 2578 MARTIN JORGE CAPDEVILLE	17,400.00		149,519,188.16
17/sep./2025	CO 000650 (P02020)	GD Compra : 650 Factura: 747/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	3,800.00		149,522,988.16
17/sep./2025	CO 000651 (P02022)	GD Compra : 651 Factura: 748/25, 902 CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C.	180,000.00		149,702,988.16
17/sep./2025	CO 000654 (P02028)	GD Compra : 654 Factura: 751/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	125,880.00		149,828,868.16
17/sep./2025	CO 000654 (P02029)	Cancelación GD Compra : 654 Factura: 751/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	-125,880.00		149,702,988.16
17/sep./2025	CO 000655 (P02030)	GD Compra : 655 Factura: 751/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	127,252.00		149,830,240.16
17/sep./2025	CO 000656 (P02032)	GD Compra : 656 Factura: 752/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	859,614.23		150,689,854.39
17/sep./2025	CO 000657 (P02034)	GD Compra : 657 Factura: 754/25, 2579 LAURA RUIZ FERNANDEZ	20,880.00		150,710,734.39
17/sep./2025	CO 000658 (P02036)	GD Compra : 658 Factura: 755/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	818,676.96		151,529,411.35
17/sep./2025	CO 000659 (P02038)	GD Compra : 659 Factura: 756/25, 2580 FERNANDA ATHIE AREVALO	34,800.00		151,564,211.35
17/sep./2025	CO 000660 (P02040)	GD Compra : 660 Factura: 757/25, 2581 SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA	10,440.00		151,574,651.35
17/sep./2025	CO 000661 (P02042)	GD Compra : 661 Factura: 758/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	48,720.00		151,623,371.35
17/sep./2025	CO 000662 (P02044)	GD Compra : 662 Factura: 759/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC	1,470,736.33		153,094,107.68
17/sep./2025	CO 000666 (P02052)	GD Compra : 666 Factura: 765/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	142,100.00		153,236,207.68
17/sep./2025	CO 000667 (P02054)	GD Compra : 667 Factura: 766/25, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	8,120.00		153,244,327.68
17/sep./2025	CO 000668 (P02056)	GD Compra : 668 Factura: 774/25, 2582 VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO	13,856.78		153,258,184.46
17/sep./2025	CO 000669 (P02058)	GD Compra : 669 Factura: 775/25, 2396 SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE	10,900.66		153,269,085.12
17/sep./2025	CO 000671 (P02062)	GD Compra : 671 Factura: 778/25, 2437 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	249,421.95		153,518,507.07
17/sep./2025	CO 000673 (P02066)	GD Compra : 673 Factura: 780/25, 2569 GRANICUS LLC	772,579.87		154,291,086.94
17/sep./2025	CO 000676 (P02072)	GD Compra : 676 Factura: 783/25, 1110 ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES	40,838.70		154,331,925.64
17/sep./2025	CO 000677 (P02074)	GD Compra : 677 Factura: 786/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	9,683.10		154,341,608.74
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	70,954.00		154,412,562.74
		SUBTOTAL (7)	**5,279,090.61**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	CO 000679 (P02078)	GD Compra : 679 Factura: 788/25, 172 STA Consultores S.C.	110,000.00		154,522,562.74
17/sep./2025	CO 000680 (P02080)	GD Compra : 680 Factura: 789/25, 172 STA Consultores S.C.	204,000.00		154,726,562.74
17/sep./2025	CO 000682 (P02084)	GD Compra : 682 Factura: 791/25, 2571 DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV	21,717.24		154,748,279.98
17/sep./2025	CO 000683 (P02086)	GD Compra : 683 Factura: 792/25, 2492 WELLNESS SANTIAGO	2,099.31		154,750,379.29
17/sep./2025	CO 000677 (P02087)	Cancelación GD Compra : 677 Factura: 786/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	-9,683.10		154,740,696.19
17/sep./2025	CO 000684 (P02088)	GD Compra : 684 Factura: 786/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	9,683.10		154,750,379.29
17/sep./2025	CO 000685 (P02090)	GD Compra : 685 Factura: 793/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	11,536.04		154,761,915.33
17/sep./2025	CO 000686 (P02092)	GD Compra : 686 Factura: 794/25, 641 Fornix Sa De Cv	3,278.40		154,765,193.73
17/sep./2025	CO 000689 (P02098)	GD Compra : 689 Factura: 798/25, 2423 COSTAR UK LIMITED	96,359.64		154,861,553.37
17/sep./2025	CO 000692 (P02104)	GD Compra : 692 Factura: 801/25, 2466 MELIA WHITE HOUSE LONDON	142,473.60		155,004,026.97
17/sep./2025	CO 000695 (P02112)	GD Compra : 695 Factura: 812/25, 2583 FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ	17,400.00		155,021,426.97
17/sep./2025	CO 000696 (P02114)	GD Compra : 696 Factura: 813/25, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	234,641.39		155,256,068.36
17/sep./2025	CO 000697 (P02116)	GD Compra : 697 Factura: 814/25, 2584 RANCHO GOURMET S DE RL CV	577,327.00		155,833,395.36
17/sep./2025	CO 000698 (P02118)	GD Compra : 698 Factura: 815/25, 2584 RANCHO GOURMET S DE RL CV	577,327.00		156,410,722.36
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	98,579.00		156,509,301.36
17/sep./2025	000000 (D00369)	Movimiento Directo Automático	23,082.50		156,532,383.86
24/sep./2025	CO 000710 (P02144)	GD Compra : 710 Factura: 845/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	4,278,011.19		160,810,395.05
26/sep./2025	CO 000616 (P01959)	Cancelación GD Compra : 616 Factura: 706/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	-72,544.84		160,737,850.21
26/sep./2025	CO 000615 (P01960)	Cancelación GD Compra : 615 Factura: 705/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	-1,279,616.90		159,458,233.31
30/sep./2025	CO 000583 (P02215)	Cancelación GD Compra : 583 Factura: 648/25 , 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	-217,799.23		159,240,434.08
30/sep./2025	CO 000577 (P02231)	Cancelación GD Compra : 577 Factura: 643/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	-79,249.17		159,161,184.91
		SUBTOTAL (7)	**4,748,622.17**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			608,514.45
02/sep./2025	GD 000034 (P01812)	GD Folio: 34	16,478.00		624,992.45
02/sep./2025	GD 000034 (P01812)	GD Folio: 34	8,318.00		633,310.45
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	7,715.62		641,026.07
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	13,408.23		654,434.30
17/sep./2025	CO 000703 (P02130)	GD Compra : 703 Factura: 829/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	4,320.30		658,754.60
17/sep./2025	CO 000705 (P02134)	GD Compra : 705 Factura: 831/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	1,139.47		659,894.07
		SUBTOTAL (7)	**51,379.62**	**0.00**	
		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/sep./2025		Saldo Inicial			1,253,026.98
01/sep./2025	PA 000551 (C00596)	S/C	375.32		1,253,402.30
09/sep./2025	PA 000558 (C00603)	S/C	3,440.00		1,256,842.30
30/sep./2025	000000 (D00405)	DETERMINACION CAMBIARIA	79,206.22		1,336,048.52
		SUBTOTAL (7)	**83,021.54**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			233,238,560.36
19/sep./2025	ID 000006 (P02255)	ID: 6 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 9	29,976,601.00		203,261,959.36
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,675.94		203,252,283.42
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,683.33		203,242,600.09
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,685.28		203,232,914.81
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,606.35		203,223,308.46
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	80.89		203,223,227.57
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	29,067.61		203,194,159.96
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,695.08		203,184,464.88
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,620.65		203,174,844.23
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,622.60		203,165,221.63
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	6,591.21		203,158,630.42
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	2,775.26		203,155,855.16
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	799.35		203,155,055.81
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	27,188.07		203,127,867.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	18,062.93		203,109,804.81
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	462.59		203,109,342.22
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,266.51		203,100,075.71
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	101.59		203,099,974.12
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,167.27		203,090,806.85
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	27,812.20		203,062,994.65
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	18,159.83		203,044,834.82
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	14,928.86		203,029,905.96
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	39.27		203,029,866.69
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	14,971.15		203,014,895.54
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	347.06		203,014,548.48
		SUBTOTAL (7)	**30,224,011.88**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	14,512.43		203,000,036.05
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	117.78		202,999,918.27
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	14,639.03		202,985,279.24
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	43,925.97		202,941,353.27
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	540.31		202,940,812.96
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	13,561.92		202,927,251.04
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	29,013.74		202,898,237.30
		SUBTOTAL (7)	**116,311.18**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			0.00
19/sep./2025	ID 000006 (P02255)	ID: 6 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 9		29,976,601.00	29,976,601.00
19/sep./2025	IR 000006 (I00018)	IR:6, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	29,976,601.00		0.00
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,675.94	9,675.94
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,683.33	19,359.27
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,685.28	29,044.55
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,606.35	38,650.90
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		80.89	38,731.79
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		29,067.61	67,799.40
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,695.08	77,494.48
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,620.65	87,115.13
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,622.60	96,737.73
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		6,591.21	103,328.94
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		2,775.26	106,104.20
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		799.35	106,903.55
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		27,188.07	134,091.62
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		18,062.93	152,154.55
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		462.59	152,617.14
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,266.51	161,883.65
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		101.59	161,985.24
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,167.27	171,152.51
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		27,812.20	198,964.71
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		18,159.83	217,124.54
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		14,928.86	232,053.40
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		39.27	232,092.67
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		14,971.15	247,063.82
		SUBTOTAL (7)	**29,976,601.00**	**30,223,664.82**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		347.06	247,410.88
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		14,512.43	261,923.31
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		117.78	262,041.09
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		14,639.03	276,680.12
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		43,925.97	320,606.09
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		540.31	321,146.40
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		13,561.92	334,708.32
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		29,013.74	363,722.06
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,675.94		354,046.12
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,683.33		344,362.79
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,685.28		334,677.51
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,606.35		325,071.16
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	80.89		324,990.27
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	29,067.61		295,922.66
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,695.08		286,227.58
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,620.65		276,606.93
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,622.60		266,984.33
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	6,591.21		260,393.12
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	2,775.26		257,617.86
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	799.35		256,818.51
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	27,188.07		229,630.44
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	18,062.93		211,567.51
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	462.59		211,104.92
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,266.51		201,838.41
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	101.59		201,736.82
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	9,167.27		192,569.55
		SUBTOTAL (7)	**171,152.51**	**116,658.24**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	27,812.20		164,757.35
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	18,159.83		146,597.52
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	14,928.86		131,668.66
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	39.27		131,629.39
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	14,971.15		116,658.24
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	347.06		116,311.18
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	14,512.43		101,798.75
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	117.78		101,680.97
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	14,639.03		87,041.94
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	43,925.97		43,115.97
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	540.31		42,575.66
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	13,561.92		29,013.74
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático	29,013.74		0.00
		SUBTOTAL (7)	**192,569.55**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			293,698,174.64
19/sep./2025	IR 000006 (I00018)	IR:6, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		29,976,601.00	323,674,775.64
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,675.94	323,684,451.58
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,683.33	323,694,134.91
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,685.28	323,703,820.19
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,606.35	323,713,426.54
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		80.89	323,713,507.43
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		29,067.61	323,742,575.04
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,695.08	323,752,270.12
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,620.65	323,761,890.77
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,622.60	323,771,513.37
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		6,591.21	323,778,104.58
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		2,775.26	323,780,879.84
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		799.35	323,781,679.19
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		27,188.07	323,808,867.26
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		18,062.93	323,826,930.19
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		462.59	323,827,392.78
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,266.51	323,836,659.29
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		101.59	323,836,760.88
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		9,167.27	323,845,928.15
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		27,812.20	323,873,740.35
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		18,159.83	323,891,900.18
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		14,928.86	323,906,829.04
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		39.27	323,906,868.31
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		14,971.15	323,921,839.46
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		347.06	323,922,186.52
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**30,224,011.88**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		14,512.43	323,936,698.95
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		117.78	323,936,816.73
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		14,639.03	323,951,455.76
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		43,925.97	323,995,381.73
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		540.31	323,995,922.04
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		13,561.92	324,009,483.96
30/sep./2025	000000 (D00403)	Movimiento Directo Automático		29,013.74	324,038,497.70
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**116,311.18**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			283,511,384.19
01/sep./2025	GC 000033 (P01806)	Desc: Sueldos base al personal permanente		329,559.00	283,181,825.19
01/sep./2025	GC 000033 (P01806)	Desc: Sueldos base al personal permanente		166,356.30	283,015,468.89
01/sep./2025	000000 (D00395)	Movimiento Directo Automático		-0.04	283,015,468.93
02/sep./2025	OC 000573 (P01787)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		509,688.40	282,505,780.53
02/sep./2025	OC 000580 (P01808)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		385.70	282,505,394.83
02/sep./2025	OC 000580 (P01808)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	282,504,894.83
02/sep./2025	OC 000580 (P01808)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES		5,402.72	282,499,492.11
02/sep./2025	OC 000580 (P01808)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		2,414.00	282,497,078.11
02/sep./2025	OC 000580 (P01808)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		2,161.00	282,494,917.11
02/sep./2025	OC 000580 (P01808)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		202.42	282,494,714.69
02/sep./2025	GC 000034 (P01811)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		16,478.00	282,478,236.69
02/sep./2025	GC 000034 (P01811)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		8,318.00	282,469,918.69
02/sep./2025	OC 000582 (P01813)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		11,600.00	282,458,318.69
02/sep./2025	000000 (D00370)	Movimiento Directo Automático		42,873.05	282,415,445.64
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones de seguridad social		52,623.22	282,362,822.42
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro		28,791.21	282,334,031.21
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones para seguros		92,448.55	282,241,582.66
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda		71,978.02	282,169,604.64
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones de seguridad social		23,356.61	282,146,248.03
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro		13,165.99	282,133,082.04
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones para seguros		42,104.84	282,090,977.20
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda		32,914.92	282,058,062.28
08/sep./2025	OC 000664 (P02107)	GC Producto: 5151000066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--		38,024.80	282,020,037.48
10/sep./2025	OC 000578 (P01802)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		340,229.89	281,679,807.59
10/sep./2025	OC 000579 (P01804)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		15,400.00	281,664,407.59
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**1,846,976.60**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/sep./2025	OC 000581 (P01809)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		5,168.92	281,659,238.67
10/sep./2025	OC 000665 (P02109)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		289,974.44	281,369,264.23
11/sep./2025	000000 (D00371)	Movimiento Directo Automático		25,882.50	281,343,381.73
15/sep./2025	000000 (D00384)	Movimiento Directo Automático		4,122.00	281,339,259.73
17/sep./2025	OC 000592 (P01947)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		9,131,264.06	272,207,995.67
17/sep./2025	OC 000593 (P01949)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,285,636.02	270,922,359.65
17/sep./2025	OC 000594 (P01951)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		72,886.08	270,849,473.57
17/sep./2025	OC 000595 (P01953)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		2,771,355.00	268,078,118.57
17/sep./2025	OC 000596 (P01955)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		27,713.55	268,050,405.02
17/sep./2025	OC 000597 (P01967)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		3,783,222.13	264,267,182.89
17/sep./2025	OC 000598 (P01969)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		616,100.82	263,651,082.07
17/sep./2025	OC 000599 (P01971)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,134,721.75	262,516,360.32
17/sep./2025	OC 000600 (P01973)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		263,970.95	262,252,389.37
17/sep./2025	OC 000601 (P01975)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		54,225.75	262,198,163.62
17/sep./2025	OC 000602 (P01977)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		266,134.00	261,932,029.62
17/sep./2025	OC 000603 (P01979)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		651,176.67	261,280,852.95
17/sep./2025	OC 000604 (P01980)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		30,276.00	261,250,576.95
17/sep./2025	OC 000604 (P01980)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		17,168.00	261,233,408.95
17/sep./2025	OC 000605 (P01982)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		4,399.72	261,229,009.23
17/sep./2025	OC 000606 (P01984)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		71,987.20	261,157,022.03
17/sep./2025	OC 000607 (P01986)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		90,637.47	261,066,384.56
17/sep./2025	OC 000607 (P01986)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		9,280.00	261,057,104.56
17/sep./2025	OC 000608 (P01988)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		9,248.94	261,047,855.62
17/sep./2025	OC 000609 (P01990)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		762,059.00	260,285,796.62
17/sep./2025	OC 000610 (P01992)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		110,000.00	260,175,796.62
17/sep./2025	OC 000611 (P01994)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		204,000.00	259,971,796.62
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**21,692,610.97**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	OC 000612 (P01996)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		8,035.31	259,963,761.31
17/sep./2025	OC 000613 (P01998)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		11,547.38	259,952,213.93
17/sep./2025	OC 000614 (P02000)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		128,792.48	259,823,421.45
17/sep./2025	OC 000615 (P02002)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		29,000.00	259,794,421.45
17/sep./2025	OC 000616 (P02004)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		10,440.00	259,783,981.45
17/sep./2025	OC 000617 (P02006)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		128,887.60	259,655,093.85
17/sep./2025	OC 000618 (P02008)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		359,589.46	259,295,504.39
17/sep./2025	OC 000619 (P02010)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,346.69	259,290,157.70
17/sep./2025	OC 000619 (P02010)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		3,299.74	259,286,857.96
17/sep./2025	OC 000620 (P02012)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		277,550.00	259,009,307.96
17/sep./2025	OC 000621 (P02014)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		220,342.00	258,788,965.96
17/sep./2025	OC 000622 (P02016)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		17,400.00	258,771,565.96
17/sep./2025	OC 000623 (P02019)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		3,800.00	258,767,765.96
17/sep./2025	OC 000624 (P02021)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		180,000.00	258,587,765.96
17/sep./2025	OC 000625 (P02023)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios		9,938.88	258,577,827.08
17/sep./2025	OC 000626 (P02025)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		378,120.00	258,199,707.08
17/sep./2025	OC 000627 (P02027)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		127,252.00	258,072,455.08
17/sep./2025	OC 000628 (P02031)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		859,614.23	257,212,840.85
17/sep./2025	OC 000629 (P02033)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		20,880.00	257,191,960.85
17/sep./2025	OC 000630 (P02035)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		818,676.96	256,373,283.89
17/sep./2025	OC 000631 (P02037)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		34,800.00	256,338,483.89
17/sep./2025	OC 000632 (P02039)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		10,440.00	256,328,043.89
17/sep./2025	OC 000633 (P02041)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		48,720.00	256,279,323.89
17/sep./2025	OC 000634 (P02043)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,470,736.33	254,808,587.56
17/sep./2025	OC 000635 (P02045)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		65,000.00	254,743,587.56
17/sep./2025	OC 000636 (P02047)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		710,534.19	254,033,053.37
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**5,938,743.25**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	OC 000637 (P02049)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		806,853.33	253,226,200.04
17/sep./2025	OC 000638 (P02051)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		142,100.00	253,084,100.04
17/sep./2025	OC 000639 (P02053)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		8,120.00	253,075,980.04
17/sep./2025	OC 000640 (P02055)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		13,856.78	253,062,123.26
17/sep./2025	OC 000641 (P02057)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		10,900.66	253,051,222.60
17/sep./2025	OC 000642 (P02059)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		727,850.20	252,323,372.40
17/sep./2025	OC 000643 (P02061)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		249,421.95	252,073,950.45
17/sep./2025	OC 000644 (P02063)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		162,272.07	251,911,678.38
17/sep./2025	OC 000645 (P02065)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		772,579.87	251,139,098.51
17/sep./2025	OC 000646 (P02067)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,369,870.61	249,769,227.90
17/sep./2025	OC 000647 (P02069)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		114,703.08	249,654,524.82
17/sep./2025	OC 000648 (P02071)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		40,838.70	249,613,686.12
17/sep./2025	OC 000649 (P02073)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		9,683.10	249,604,003.02
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		11,310.00	249,592,693.02
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		13,962.00	249,578,731.02
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS		30,662.00	249,548,069.02
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		7,700.00	249,540,369.02
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		56,992.00	249,483,377.02
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		27,237.00	249,456,140.02
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		11,713.00	249,444,427.02
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		42,423.00	249,402,004.02
17/sep./2025	OC 000651 (P02077)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		110,000.00	249,292,004.02
17/sep./2025	OC 000652 (P02079)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		204,000.00	249,088,004.02
17/sep./2025	OC 000653 (P02081)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		23,404.32	249,064,599.70
17/sep./2025	OC 000654 (P02083)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		21,717.24	249,042,882.46
17/sep./2025	OC 000655 (P02085)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		2,099.31	249,040,783.15
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**4,992,270.22**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	OC 000656 (P02089)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		11,536.04	249,029,247.11
17/sep./2025	OC 000657 (P02091)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		3,278.40	249,025,968.71
17/sep./2025	OC 000658 (P02093)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		166,281.30	248,859,687.41
17/sep./2025	OC 000659 (P02095)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		587,445.04	248,272,242.37
17/sep./2025	OC 000660 (P02097)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		96,359.64	248,175,882.73
17/sep./2025	OC 000661 (P02099)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		2,043,470.43	246,132,412.30
17/sep./2025	OC 000662 (P02101)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		281,561.82	245,850,850.48
17/sep./2025	OC 000663 (P02103)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		142,473.60	245,708,376.88
17/sep./2025	OC 000666 (P02111)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		17,400.00	245,690,976.88
17/sep./2025	OC 000667 (P02113)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		234,641.39	245,456,335.49
17/sep./2025	OC 000668 (P02115)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		577,327.00	244,879,008.49
17/sep./2025	OC 000669 (P02117)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		577,327.00	244,301,681.49
17/sep./2025	GC 000037 (P02119)	Desc: Sueldos base al personal permanente		166,356.30	244,135,325.19
17/sep./2025	GC 000037 (P02119)	Desc: Sueldos base al personal permanente		329,559.00	243,805,766.19
17/sep./2025	OC 000670 (P02121)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES		558.50	243,805,207.69
17/sep./2025	OC 000671 (P02123)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		139,895.14	243,665,312.55
17/sep./2025	OC 000672 (P02125)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		9,191.99	243,656,120.56
17/sep./2025	OC 000673 (P02127)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		3,112.74	243,653,007.82
17/sep./2025	OC 000673 (P02127)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		4,431.28	243,648,576.54
17/sep./2025	OC 000673 (P02127)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES		1,160.00	243,647,416.54
17/sep./2025	OC 000673 (P02127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		8,614.64	243,638,801.90
17/sep./2025	OC 000673 (P02127)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		5,864.21	243,632,937.69
17/sep./2025	OC 000673 (P02127)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		500.00	243,632,437.69
17/sep./2025	OC 000674 (P02129)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		4,320.30	243,628,117.39
17/sep./2025	OC 000675 (P02131)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		505.27	243,627,612.12
17/sep./2025	OC 000676 (P02133)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		29,585.36	243,598,026.76
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**5,442,756.39**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	OC 000676 (P02133)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		55,374.06	243,542,652.70
17/sep./2025	OC 000676 (P02133)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		1,139.47	243,541,513.23
17/sep./2025	OC 000677 (P02135)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,979.14	243,533,534.09
17/sep./2025	OC 000677 (P02135)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES		4,548.86	243,528,985.23
17/sep./2025	OC 000678 (P02137)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA		25,959.00	243,503,026.23
17/sep./2025	OC 000678 (P02137)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL		10,128.41	243,492,897.82
17/sep./2025	OC 000679 (P02139)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		98,579.00	243,394,318.82
17/sep./2025	OC 000679 (P02139)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		7,396.00	243,386,922.82
17/sep./2025	OC 000679 (P02139)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		69,068.00	243,317,854.82
17/sep./2025	OC 000679 (P02139)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		17,727.00	243,300,127.82
17/sep./2025	OC 000679 (P02139)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS		4,668.00	243,295,459.82
17/sep./2025	OC 000680 (P02141)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,471,136.00	241,824,323.82
17/sep./2025	000000 (D00369)	Movimiento Directo Automático		23,082.50	241,801,241.32
19/sep./2025	000000 (D00374)	Movimiento Directo Automático		9,007.00	241,792,234.32
19/sep./2025	000000 (D00386)	Movimiento Directo Automático		32,292.50	241,759,941.82
23/sep./2025	000000 (D00373)	Movimiento Directo Automático		45,383.13	241,714,558.69
24/sep./2025	OC 000681 (P02143)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		4,278,011.19	237,436,547.50
25/sep./2025	000000 (D00396)	Movimiento Directo Automático		-28,999.95	237,465,547.45
26/sep./2025	OC 000591 (P01945)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		6,901.59	237,458,645.86
26/sep./2025	OC 000682 (P02145)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN		15,196.00	237,443,449.86
26/sep./2025	OC 000683 (P02147)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		2,064,294.40	235,379,155.46
30/sep./2025	OC 000559 (P02232)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		-79,249.17	235,458,404.63
30/sep./2025	000000 (D00398)	Movimiento Directo Automático		34,624.88	235,423,779.75
30/sep./2025	000000 (D00399)	Movimiento Directo Automático		33,426.00	235,390,353.75
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático		-3,039.20	235,393,392.95
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático		3,039.20	235,390,353.75
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**8,207,673.01**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00404)	Movimiento Directo Automático		15,690.97	235,374,662.78
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**15,690.97**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			-217,799.23
01/sep./2025	GC 000033 (P01806)	Desc: Sueldos base al personal permanente	329,559.00		111,759.77
01/sep./2025	GC 000033 (P01806)	Desc: Sueldos base al personal permanente	166,356.30		278,116.07
01/sep./2025	GD 000033 (P01807)	GD Folio: 33		329,559.00	-51,442.93
01/sep./2025	GD 000033 (P01807)	GD Folio: 33		166,356.30	-217,799.23
01/sep./2025	000000 (D00395)	Movimiento Directo Automático	-0.04		-217,799.27
01/sep./2025	000000 (D00395)	Movimiento Directo Automático		-0.04	-217,799.23
02/sep./2025	OC 000573 (P01787)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	509,688.40		291,889.17
02/sep./2025	CO 000593 (P01788)	GD Compra : 593 Factura: 724/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV		509,688.40	-217,799.23
02/sep./2025	OC 000580 (P01808)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	385.70		-217,413.53
02/sep./2025	OC 000580 (P01808)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00		-216,913.53
02/sep./2025	OC 000580 (P01808)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	5,402.72		-211,510.81
02/sep./2025	OC 000580 (P01808)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	2,414.00		-209,096.81
02/sep./2025	OC 000580 (P01808)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	2,161.00		-206,935.81
02/sep./2025	OC 000580 (P01808)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	202.42		-206,733.39
02/sep./2025	GC 000034 (P01811)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	16,478.00		-190,255.39
02/sep./2025	GC 000034 (P01811)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	8,318.00		-181,937.39
02/sep./2025	GD 000034 (P01812)	GD Folio: 34		16,478.00	-198,415.39
02/sep./2025	GD 000034 (P01812)	GD Folio: 34		8,318.00	-206,733.39
02/sep./2025	OC 000582 (P01813)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,600.00		-195,133.39
02/sep./2025	CO 000602 (P01814)	GD Compra : 602 Factura: 805/25, 2519 CAROLINA GALVEZ TENORIO		11,600.00	-206,733.39
02/sep./2025	000000 (D00370)	Movimiento Directo Automático	42,873.05		-163,860.34
02/sep./2025	000000 (D00370)	Movimiento Directo Automático		42,873.05	-206,733.39
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones de seguridad social	52,623.22		-154,110.17
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	28,791.21		-125,318.96
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones para seguros	92,448.55		-32,870.41
		SUBTOTAL (7)	**1,269,801.53**	**1,084,872.71**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	71,978.02		39,107.61
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones de seguridad social	23,356.61		62,464.22
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	13,165.99		75,630.21
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones para seguros	42,104.84		117,735.05
05/sep./2025	GC 000036 (P02105)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	32,914.92		150,649.97
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		52,623.22	98,026.75
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		28,791.21	69,235.54
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		92,448.55	-23,213.01
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		71,978.02	-95,191.03
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		23,356.61	-118,547.64
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		13,165.99	-131,713.63
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		42,104.84	-173,818.47
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36		32,914.92	-206,733.39
08/sep./2025	OC 000664 (P02107)	GC Producto: 5151000066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	38,024.80		-168,708.59
08/sep./2025	CO 000693 (P02108)	GD Compra : 693 Factura: 808/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		38,024.80	-206,733.39
10/sep./2025	OC 000578 (P01802)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	340,229.89		133,496.50
10/sep./2025	CO 000599 (P01803)	GD Compra : 599 Factura: 704/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS		340,229.89	-206,733.39
10/sep./2025	OC 000579 (P01804)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,400.00		-191,333.39
10/sep./2025	CO 000600 (P01805)	GD Compra : 600 Factura: 784/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V		15,400.00	-206,733.39
10/sep./2025	OC 000581 (P01809)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	5,168.92		-201,564.47
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		385.70	-201,950.17
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		2,161.00	-204,111.17
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		5,168.92	-209,280.09
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		5,402.72	-214,682.81
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		2,414.00	-217,096.81
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		500.00	-217,596.81
		SUBTOTAL (7)	**582,343.99**	**767,070.39**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		202.42	-217,799.23
10/sep./2025	OC 000665 (P02109)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	289,974.44		72,175.21
10/sep./2025	CO 000694 (P02110)	GD Compra : 694 Factura: 809/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		289,974.44	-217,799.23
11/sep./2025	000000 (D00371)	Movimiento Directo Automático	25,882.50		-191,916.73
11/sep./2025	000000 (D00371)	Movimiento Directo Automático		25,882.50	-217,799.23
15/sep./2025	000000 (D00384)	Movimiento Directo Automático	4,122.00		-213,677.23
15/sep./2025	000000 (D00384)	Movimiento Directo Automático		4,122.00	-217,799.23
17/sep./2025	OC 000592 (P01947)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	9,131,264.06		8,913,464.83
17/sep./2025	CO 000614 (P01948)	GD Compra : 614 Factura: 703/25 , 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		9,088,513.07	-175,048.24
17/sep./2025	OC 000593 (P01949)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,285,636.02		1,110,587.78
17/sep./2025	CO 000615 (P01950)	GD Compra : 615 Factura: 705/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		1,279,616.90	-169,029.12
17/sep./2025	OC 000594 (P01951)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	72,886.08		-96,143.04
17/sep./2025	CO 000616 (P01952)	GD Compra : 616 Factura: 706/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC		72,544.84	-168,687.88
17/sep./2025	OC 000595 (P01953)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	2,771,355.00		2,602,667.12
17/sep./2025	CO 000617 (P01954)	GD Compra : 617 Factura: 708/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC		2,758,380.00	-155,712.88
17/sep./2025	OC 000596 (P01955)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,713.55		-127,999.33
17/sep./2025	CO 000618 (P01956)	GD Compra : 618 Factura: 709/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		27,583.80	-155,583.13
17/sep./2025	CO 000618 (P01957)	Cancelación GD Compra : 618 Factura: 709/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		-27,583.80	-127,999.33
17/sep./2025	CO 000617 (P01958)	Cancelación GD Compra : 617 Factura: 708/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC		-2,758,380.00	2,630,380.67
17/sep./2025	CO 000619 (P01962)	GD Compra : 619 Factura: 703/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		9,131,264.06	-6,500,883.39
17/sep./2025	CO 000620 (P01963)	GD Compra : 620 Factura: 705/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		1,285,636.02	-7,786,519.41
17/sep./2025	CO 000621 (P01964)	GD Compra : 621 Factura: 706/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC		72,886.08	-7,859,405.49
17/sep./2025	CO 000622 (P01965)	GD Compra : 622 Factura: 708/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC		2,771,355.00	-10,630,760.49
17/sep./2025	CO 000623 (P01966)	GD Compra : 623 Factura: 709/25 , 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		27,713.55	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000597 (P01967)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	3,783,222.13		-6,875,251.91
17/sep./2025	CO 000624 (P01968)	GD Compra : 624 Factura: 710/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		3,783,222.13	-10,658,474.04
		SUBTOTAL (7)	**17,392,055.78**	**27,832,933.01**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	OC 000598 (P01969)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	616,100.82		-10,042,373.22
17/sep./2025	CO 000625 (P01970)	GD Compra : 625 Factura: 711/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA		616,100.82	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000599 (P01971)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,134,721.75		-9,523,752.29
17/sep./2025	CO 000626 (P01972)	GD Compra : 626 Factura: 712/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH		1,134,721.75	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000600 (P01973)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	263,970.95		-10,394,503.09
17/sep./2025	CO 000627 (P01974)	GD Compra : 627 Factura: 713/25, 2465 TQC SARL		263,970.95	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000601 (P01975)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	54,225.75		-10,604,248.29
17/sep./2025	CO 000628 (P01976)	GD Compra : 628 Factura: 714/25, 2577 DESTINOS DEL MUNDO SL		54,225.75	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000602 (P01977)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	266,134.00		-10,392,340.04
17/sep./2025	CO 000629 (P01978)	GD Compra : 629 Factura: 715/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD		266,134.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000603 (P01979)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	651,176.67		-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000604 (P01980)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,276.00		-9,977,021.37
17/sep./2025	OC 000604 (P01980)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	17,168.00		-9,959,853.37
17/sep./2025	CO 000630 (P01981)	GD Compra : 630 Factura: 719/25 , 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES		17,168.00	-9,977,021.37
17/sep./2025	CO 000630 (P01981)	GD Compra : 630 Factura: 719/25 , 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES		30,276.00	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000605 (P01982)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,399.72		-10,002,897.65
17/sep./2025	CO 000631 (P01983)	GD Compra : 631 Factura: 720/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.		4,399.72	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000606 (P01984)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	71,987.20		-9,935,310.17
17/sep./2025	CO 000632 (P01985)	GD Compra : 632 Factura: 721/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.		71,987.20	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000607 (P01986)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	90,637.47		-9,916,659.90
17/sep./2025	OC 000607 (P01986)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,280.00		-9,907,379.90
17/sep./2025	CO 000633 (P01987)	GD Compra : 633 Factura: 722/25, 2573 CABO GIVEAWAYS		9,280.00	-9,916,659.90
17/sep./2025	CO 000633 (P01987)	GD Compra : 633 Factura: 722/25, 2573 CABO GIVEAWAYS		90,637.47	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000608 (P01988)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	9,248.94		-9,998,048.43
17/sep./2025	CO 000634 (P01989)	GD Compra : 634 Factura: 723/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V		9,248.94	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000609 (P01990)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	762,059.00		-9,245,238.37
		SUBTOTAL (7)	**3,981,386.27**	**2,568,150.60**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	CO 000635 (P01991)	GD Compra : 635 Factura: 725/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV		762,059.00	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000610 (P01992)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	110,000.00		-9,897,297.37
17/sep./2025	CO 000636 (P01993)	GD Compra : 636 Factura: 726/25, 172 STA Consultores S.C.		110,000.00	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000611 (P01994)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	204,000.00		-9,803,297.37
17/sep./2025	CO 000637 (P01995)	GD Compra : 637 Factura: 727/25, 172 STA Consultores S.C.		204,000.00	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000612 (P01996)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,035.31		-9,999,262.06
17/sep./2025	CO 000638 (P01997)	GD Compra : 638 Factura: 728/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV		8,035.31	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000613 (P01998)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,547.38		-9,995,749.99
17/sep./2025	CO 000639 (P01999)	GD Compra : 639 Factura: 730/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		11,547.38	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000614 (P02000)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	128,792.48		-9,878,504.89
17/sep./2025	CO 000640 (P02001)	GD Compra : 640 Factura: 731/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V		128,792.48	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000615 (P02002)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	29,000.00		-9,978,297.37
17/sep./2025	CO 000641 (P02003)	GD Compra : 641 Factura: 732/25, 2448 ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES		29,000.00	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000616 (P02004)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,440.00		-9,996,857.37
17/sep./2025	CO 000642 (P02005)	GD Compra : 642 Factura: 733/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ		10,440.00	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000617 (P02006)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	128,887.60		-9,878,409.77
17/sep./2025	CO 000643 (P02007)	GD Compra : 643 Factura: 734/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV		128,887.60	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000618 (P02008)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	359,589.46		-9,647,707.91
17/sep./2025	CO 000644 (P02009)	GD Compra : 644 Factura: 735/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		359,589.46	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000619 (P02010)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,346.69		-10,001,950.68
17/sep./2025	OC 000619 (P02010)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,299.74		-9,998,650.94
17/sep./2025	CO 000645 (P02011)	GD Compra : 645 Factura: 736/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		3,299.74	-10,001,950.68
17/sep./2025	CO 000645 (P02011)	GD Compra : 645 Factura: 736/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		5,346.69	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000620 (P02012)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	277,550.00		-9,729,747.37
17/sep./2025	CO 000646 (P02013)	GD Compra : 646 Factura: 737/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		277,550.00	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000621 (P02014)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	220,342.00		-9,786,955.37
		SUBTOTAL (7)	**1,496,830.66**	**2,038,547.66**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	CO 000647 (P02015)	GD Compra : 647 Factura: 738/25, 1079 GERARDO GONZALEZ RUIZ		220,342.00	-10,007,297.37
17/sep./2025	OC 000622 (P02016)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	17,400.00		-9,989,897.37
17/sep./2025	CO 000648 (P02017)	GD Compra : 648 Factura: 739/25, 2578 MARTIN JORGE CAPDEVILLE		17,400.00	-10,007,297.37
17/sep./2025	CO 000649 (P02018)	GD Compra : 649 Factura: 716/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		651,176.67	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000623 (P02019)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,800.00		-10,654,674.04
17/sep./2025	CO 000650 (P02020)	GD Compra : 650 Factura: 747/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL		3,800.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000624 (P02021)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	180,000.00		-10,478,474.04
17/sep./2025	CO 000651 (P02022)	GD Compra : 651 Factura: 748/25, 902 CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C.		180,000.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000625 (P02023)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	9,938.88		-10,648,535.16
17/sep./2025	CO 000652 (P02024)	GD Compra : 652 Factura: 749/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V		9,938.88	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000626 (P02025)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	378,120.00		-10,280,354.04
17/sep./2025	CO 000653 (P02026)	GD Compra : 653 Factura: 750/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		378,120.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000627 (P02027)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	127,252.00		-10,531,222.04
17/sep./2025	CO 000654 (P02028)	GD Compra : 654 Factura: 751/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS		125,880.00	-10,657,102.04
17/sep./2025	CO 000654 (P02029)	Cancelación GD Compra : 654 Factura: 751/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS		-125,880.00	-10,531,222.04
17/sep./2025	CO 000655 (P02030)	GD Compra : 655 Factura: 751/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS		127,252.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000628 (P02031)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	859,614.23		-9,798,859.81
17/sep./2025	CO 000656 (P02032)	GD Compra : 656 Factura: 752/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV		859,614.23	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000629 (P02033)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,880.00		-10,637,594.04
17/sep./2025	CO 000657 (P02034)	GD Compra : 657 Factura: 754/25, 2579 LAURA RUIZ FERNANDEZ		20,880.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000630 (P02035)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	818,676.96		-9,839,797.08
17/sep./2025	CO 000658 (P02036)	GD Compra : 658 Factura: 755/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV		818,676.96	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000631 (P02037)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	34,800.00		-10,623,674.04
17/sep./2025	CO 000659 (P02038)	GD Compra : 659 Factura: 756/25, 2580 FERNANDA ATHIE AREVALO		34,800.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000632 (P02039)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,440.00		-10,648,034.04
17/sep./2025	CO 000660 (P02040)	GD Compra : 660 Factura: 757/25, 2581 SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA		10,440.00	-10,658,474.04
		SUBTOTAL (7)	**2,460,922.07**	**3,332,440.74**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	OC 000633 (P02041)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	48,720.00		-10,609,754.04
17/sep./2025	CO 000661 (P02042)	GD Compra : 661 Factura: 758/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL		48,720.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000634 (P02043)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,470,736.33		-9,187,737.71
17/sep./2025	CO 000662 (P02044)	GD Compra : 662 Factura: 759/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC		1,470,736.33	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000635 (P02045)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	65,000.00		-10,593,474.04
17/sep./2025	CO 000663 (P02046)	GD Compra : 663 Factura: 760/25, 1308 COMUNICABOS SC		65,000.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000636 (P02047)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	710,534.19		-9,947,939.85
17/sep./2025	CO 000664 (P02048)	GD Compra : 664 Factura: 761/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		710,534.19	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000637 (P02049)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	806,853.33		-9,851,620.71
17/sep./2025	CO 000665 (P02050)	GD Compra : 665 Factura: 764/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		806,853.33	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000638 (P02051)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	142,100.00		-10,516,374.04
17/sep./2025	CO 000666 (P02052)	GD Compra : 666 Factura: 765/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS		142,100.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000639 (P02053)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,120.00		-10,650,354.04
17/sep./2025	CO 000667 (P02054)	GD Compra : 667 Factura: 766/25, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA		8,120.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000640 (P02055)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,856.78		-10,644,617.26
17/sep./2025	CO 000668 (P02056)	GD Compra : 668 Factura: 774/25, 2582 VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO		13,856.78	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000641 (P02057)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,900.66		-10,647,573.38
17/sep./2025	CO 000669 (P02058)	GD Compra : 669 Factura: 775/25, 2396 SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE		10,900.66	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000642 (P02059)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	727,850.20		-9,930,623.84
17/sep./2025	CO 000670 (P02060)	GD Compra : 670 Factura: 776/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		727,850.20	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000643 (P02061)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	249,421.95		-10,409,052.09
17/sep./2025	CO 000671 (P02062)	GD Compra : 671 Factura: 778/25, 2437 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION		249,421.95	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000644 (P02063)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	162,272.07		-10,496,201.97
17/sep./2025	CO 000672 (P02064)	GD Compra : 672 Factura: 779/25, 1346 ASMI SHIDA		162,272.07	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000645 (P02065)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	772,579.87		-9,885,894.17
17/sep./2025	CO 000673 (P02066)	GD Compra : 673 Factura: 780/25, 2569 GRANICUS LLC		772,579.87	-10,658,474.04
		SUBTOTAL (7)	**5,188,945.38**	**5,188,945.38**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	OC 000646 (P02067)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,369,870.61		-9,288,603.43
17/sep./2025	CO 000674 (P02068)	GD Compra : 674 Factura: 781/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		1,369,870.61	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000647 (P02069)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	114,703.08		-10,543,770.96
17/sep./2025	CO 000675 (P02070)	GD Compra : 675 Factura: 782/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		114,703.08	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000648 (P02071)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,838.70		-10,617,635.34
17/sep./2025	CO 000676 (P02072)	GD Compra : 676 Factura: 783/25, 1110 ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES		40,838.70	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000649 (P02073)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,683.10		-10,648,790.94
17/sep./2025	CO 000677 (P02074)	GD Compra : 677 Factura: 786/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		9,683.10	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	11,310.00		-10,647,164.04
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,962.00		-10,633,202.04
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	30,662.00		-10,602,540.04
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	7,700.00		-10,594,840.04
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,992.00		-10,537,848.04
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	27,237.00		-10,510,611.04
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	11,713.00		-10,498,898.04
17/sep./2025	OC 000650 (P02075)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	42,423.00		-10,456,475.04
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		7,700.00	-10,464,175.04
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		27,237.00	-10,491,412.04
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		11,713.00	-10,503,125.04
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		42,423.00	-10,545,548.04
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		30,662.00	-10,576,210.04
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		56,992.00	-10,633,202.04
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		13,962.00	-10,647,164.04
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		11,310.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000651 (P02077)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	110,000.00		-10,548,474.04
17/sep./2025	CO 000679 (P02078)	GD Compra : 679 Factura: 788/25, 172 STA Consultores S.C.		110,000.00	-10,658,474.04
		SUBTOTAL (7)	**1,847,094.49**	**1,847,094.49**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	OC 000652 (P02079)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	204,000.00		-10,454,474.04
17/sep./2025	CO 000680 (P02080)	GD Compra : 680 Factura: 789/25, 172 STA Consultores S.C.		204,000.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000653 (P02081)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	23,404.32		-10,635,069.72
17/sep./2025	CO 000681 (P02082)	GD Compra : 681 Factura: 790/25, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI		23,404.32	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000654 (P02083)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	21,717.24		-10,636,756.80
17/sep./2025	CO 000682 (P02084)	GD Compra : 682 Factura: 791/25, 2571 DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV		21,717.24	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000655 (P02085)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,099.31		-10,656,374.73
17/sep./2025	CO 000683 (P02086)	GD Compra : 683 Factura: 792/25, 2492 WELLNESS SANTIAGO		2,099.31	-10,658,474.04
17/sep./2025	CO 000677 (P02087)	Cancelación GD Compra : 677 Factura: 786/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		-9,683.10	-10,648,790.94
17/sep./2025	CO 000684 (P02088)	GD Compra : 684 Factura: 786/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV		9,683.10	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000656 (P02089)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,536.04		-10,646,938.00
17/sep./2025	CO 000685 (P02090)	GD Compra : 685 Factura: 793/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV		11,536.04	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000657 (P02091)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,278.40		-10,655,195.64
17/sep./2025	CO 000686 (P02092)	GD Compra : 686 Factura: 794/25, 641 Fornix Sa De Cv		3,278.40	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000658 (P02093)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	166,281.30		-10,492,192.74
17/sep./2025	CO 000687 (P02094)	GD Compra : 687 Factura: 796/25, 245 Gate 7 Pty LTD		166,281.30	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000659 (P02095)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	587,445.04		-10,071,029.00
17/sep./2025	CO 000688 (P02096)	GD Compra : 688 Factura: 797/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		587,445.04	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000660 (P02097)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	96,359.64		-10,562,114.40
17/sep./2025	CO 000689 (P02098)	GD Compra : 689 Factura: 798/25, 2423 COSTAR UK LIMITED		96,359.64	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000661 (P02099)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	2,043,470.43		-8,615,003.61
17/sep./2025	CO 000690 (P02100)	GD Compra : 690 Factura: 799/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		2,043,470.43	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000662 (P02101)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	281,561.82		-10,376,912.22
17/sep./2025	CO 000691 (P02102)	GD Compra : 691 Factura: 800/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		281,561.82	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000663 (P02103)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	142,473.60		-10,516,000.44
17/sep./2025	CO 000692 (P02104)	GD Compra : 692 Factura: 801/25, 2466 MELIA WHITE HOUSE LONDON		142,473.60	-10,658,474.04
		SUBTOTAL (7)	**3,583,627.14**	**3,583,627.14**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	OC 000666 (P02111)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	17,400.00		-10,641,074.04
17/sep./2025	CO 000695 (P02112)	GD Compra : 695 Factura: 812/25, 2583 FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ		17,400.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000667 (P02113)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	234,641.39		-10,423,832.65
17/sep./2025	CO 000696 (P02114)	GD Compra : 696 Factura: 813/25, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION		234,641.39	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000668 (P02115)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	577,327.00		-10,081,147.04
17/sep./2025	CO 000697 (P02116)	GD Compra : 697 Factura: 814/25, 2584 RANCHO GOURMET S DE RL CV		577,327.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000669 (P02117)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	577,327.00		-10,081,147.04
17/sep./2025	CO 000698 (P02118)	GD Compra : 698 Factura: 815/25, 2584 RANCHO GOURMET S DE RL CV		577,327.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	GC 000037 (P02119)	Desc: Sueldos base al personal permanente	166,356.30		-10,492,117.74
17/sep./2025	GC 000037 (P02119)	Desc: Sueldos base al personal permanente	329,559.00		-10,162,558.74
17/sep./2025	GD 000037 (P02120)	GD Folio: 37		166,356.30	-10,328,915.04
17/sep./2025	GD 000037 (P02120)	GD Folio: 37		329,559.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000670 (P02121)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	558.50		-10,657,915.54
17/sep./2025	CO 000699 (P02122)	GD Compra : 699 Factura: 823/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		558.50	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000671 (P02123)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	139,895.14		-10,518,578.90
17/sep./2025	CO 000700 (P02124)	GD Compra : 700 Factura: 824/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		139,895.14	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000672 (P02125)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,191.99		-10,649,282.05
17/sep./2025	CO 000701 (P02126)	GD Compra : 701 Factura: 825/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		9,191.99	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000673 (P02127)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	3,112.74		-10,655,361.30
17/sep./2025	OC 000673 (P02127)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	4,431.28		-10,650,930.02
17/sep./2025	OC 000673 (P02127)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	1,160.00		-10,649,770.02
17/sep./2025	OC 000673 (P02127)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	8,614.64		-10,641,155.38
17/sep./2025	OC 000673 (P02127)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	5,864.21		-10,635,291.17
17/sep./2025	OC 000673 (P02127)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	500.00		-10,634,791.17
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		4,431.28	-10,639,222.45
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		5,864.21	-10,645,086.66
		SUBTOTAL (7)	**2,075,939.19**	**2,062,551.81**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		3,112.74	-10,648,199.40
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		1,160.00	-10,649,359.40
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		500.00	-10,649,859.40
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		8,614.64	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000674 (P02129)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	4,320.30		-10,654,153.74
17/sep./2025	CO 000703 (P02130)	GD Compra : 703 Factura: 829/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.		4,320.30	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000675 (P02131)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	505.27		-10,657,968.77
17/sep./2025	CO 000704 (P02132)	GD Compra : 704 Factura: 830/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV		505.27	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000676 (P02133)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	29,585.36		-10,628,888.68
17/sep./2025	OC 000676 (P02133)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,374.06		-10,573,514.62
17/sep./2025	OC 000676 (P02133)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	1,139.47		-10,572,375.15
17/sep./2025	CO 000705 (P02134)	GD Compra : 705 Factura: 831/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		1,139.47	-10,573,514.62
17/sep./2025	CO 000705 (P02134)	GD Compra : 705 Factura: 831/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		55,374.06	-10,628,888.68
17/sep./2025	CO 000705 (P02134)	GD Compra : 705 Factura: 831/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		29,585.36	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000677 (P02135)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,979.14		-10,650,494.90
17/sep./2025	OC 000677 (P02135)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	4,548.86		-10,645,946.04
17/sep./2025	CO 000706 (P02136)	GD Compra : 706 Factura: 832/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		7,979.14	-10,653,925.18
17/sep./2025	CO 000706 (P02136)	GD Compra : 706 Factura: 832/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		4,548.86	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000678 (P02137)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	25,959.00		-10,632,515.04
17/sep./2025	OC 000678 (P02137)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	10,128.41		-10,622,386.63
17/sep./2025	CO 000707 (P02138)	GD Compra : 707 Factura: 833/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		25,959.00	-10,648,345.63
17/sep./2025	CO 000707 (P02138)	GD Compra : 707 Factura: 833/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		10,128.41	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000679 (P02139)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	98,579.00		-10,559,895.04
17/sep./2025	OC 000679 (P02139)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	7,396.00		-10,552,499.04
17/sep./2025	OC 000679 (P02139)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	69,068.00		-10,483,431.04
17/sep./2025	OC 000679 (P02139)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	17,727.00		-10,465,704.04
		SUBTOTAL (7)	**332,309.87**	**152,927.25**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	OC 000679 (P02139)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	4,668.00		-10,461,036.04
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		69,068.00	-10,530,104.04
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		7,396.00	-10,537,500.04
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		17,727.00	-10,555,227.04
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		4,668.00	-10,559,895.04
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		98,579.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	OC 000680 (P02141)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,471,136.00		-9,187,338.04
17/sep./2025	CO 000709 (P02142)	GD Compra : 709 Factura: 836/25, 2585 GALLOP IDEAS CORP		1,471,136.00	-10,658,474.04
17/sep./2025	000000 (D00369)	Movimiento Directo Automático	23,082.50		-10,635,391.54
17/sep./2025	000000 (D00369)	Movimiento Directo Automático		23,082.50	-10,658,474.04
19/sep./2025	000000 (D00374)	Movimiento Directo Automático	9,007.00		-10,649,467.04
19/sep./2025	000000 (D00374)	Movimiento Directo Automático		9,007.00	-10,658,474.04
19/sep./2025	000000 (D00386)	Movimiento Directo Automático	32,292.50		-10,626,181.54
19/sep./2025	000000 (D00386)	Movimiento Directo Automático		32,292.50	-10,658,474.04
23/sep./2025	000000 (D00373)	Movimiento Directo Automático	45,383.13		-10,613,090.91
23/sep./2025	000000 (D00373)	Movimiento Directo Automático		45,383.13	-10,658,474.04
24/sep./2025	OC 000681 (P02143)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,278,011.19		-6,380,462.85
24/sep./2025	CO 000710 (P02144)	GD Compra : 710 Factura: 845/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV		4,278,011.19	-10,658,474.04
25/sep./2025	000000 (D00396)	Movimiento Directo Automático	-28,999.95		-10,687,473.99
25/sep./2025	000000 (D00396)	Movimiento Directo Automático		-28,999.95	-10,658,474.04
26/sep./2025	OC 000591 (P01945)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	6,901.59		-10,651,572.45
26/sep./2025	CO 000613 (P01946)	GD Compra : 613 Factura: 579/25, 2576 OPERADORA HOTEL ESPERANZA		6,901.59	-10,658,474.04
26/sep./2025	CO 000616 (P01959)	Cancelación GD Compra : 616 Factura: 706/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC		-72,544.84	-10,585,929.20
26/sep./2025	CO 000615 (P01960)	Cancelación GD Compra : 615 Factura: 705/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.		-1,279,616.90	-9,306,312.30
26/sep./2025	CO 000614 (P01961)	Cancelación GD Compra : 614 Factura: 703/25 , 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP		-9,088,513.07	-217,799.23
26/sep./2025	OC 000682 (P02145)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	15,196.00		-202,603.23
		SUBTOTAL (7)	**5,856,677.96**	**-4,406,422.85**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/sep./2025	CO 000711 (P02146)	GD Compra : 711 Factura: 852/25, 2586 PRISCILLA IBARRA DELGADO		15,196.00	-217,799.23
26/sep./2025	OC 000683 (P02147)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	2,064,294.40		1,846,495.17
26/sep./2025	CO 000712 (P02148)	GD Compra : 712 Factura: 856/25, 1330 KINGSTAR MEDIA		2,064,294.40	-217,799.23
30/sep./2025	CO 000583 (P02215)	Cancelación GD Compra : 583 Factura: 648/25 , 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		-217,799.23	0.00
30/sep./2025	CO 000577 (P02231)	Cancelación GD Compra : 577 Factura: 643/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV		-79,249.17	79,249.17
30/sep./2025	OC 000559 (P02232)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-79,249.17		0.00
30/sep./2025	000000 (D00398)	Movimiento Directo Automático	34,624.88		34,624.88
30/sep./2025	000000 (D00398)	Movimiento Directo Automático		34,624.88	0.00
30/sep./2025	000000 (D00399)	Movimiento Directo Automático	33,426.00		33,426.00
30/sep./2025	000000 (D00399)	Movimiento Directo Automático		33,426.00	0.00
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático	-3,039.20		-3,039.20
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático	3,039.20		0.00
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático		-3,039.20	3,039.20
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático		3,039.20	0.00
30/sep./2025	000000 (D00404)	Movimiento Directo Automático	15,690.97		15,690.97
30/sep./2025	000000 (D00404)	Movimiento Directo Automático		15,690.97	0.00
		SUBTOTAL (7)	**2,068,787.08**	**1,866,183.85**	
		TOTAL (8)			

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			9,629,023.18
01/sep./2025	GD 000033 (P01807)	GD Folio: 33	329,559.00		9,958,582.18
01/sep./2025	GD 000033 (P01807)	GD Folio: 33	166,356.30		10,124,938.48
01/sep./2025	PP 000553 (P01944)	GE Compra : 570, Pago Programado: 553		11,311.96	10,113,626.52
01/sep./2025	000000 (D00395)	Movimiento Directo Automático	-0.04		10,113,626.48
01/sep./2025	000000 (D00395)	Movimiento Directo Automático		-0.04	10,113,626.52
02/sep./2025	CO 000593 (P01788)	GD Compra : 593 Factura: 724/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	509,688.40		10,623,314.92
02/sep./2025	GD 000034 (P01812)	GD Folio: 34	16,478.00		10,639,792.92
02/sep./2025	GD 000034 (P01812)	GD Folio: 34	8,318.00		10,648,110.92
02/sep./2025	CO 000602 (P01814)	GD Compra : 602 Factura: 805/25, 2519 CAROLINA GALVEZ TENORIO	11,600.00		10,659,710.92
02/sep./2025	000000 (D00370)	Movimiento Directo Automático	42,873.05		10,702,583.97
02/sep./2025	000000 (D00370)	Movimiento Directo Automático		42,873.05	10,659,710.92
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	52,623.22		10,712,334.14
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	28,791.21		10,741,125.35
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	92,448.55		10,833,573.90
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	71,978.02		10,905,551.92
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	23,356.61		10,928,908.53
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	13,165.99		10,942,074.52
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	42,104.84		10,984,179.36
05/sep./2025	GD 000036 (P02106)	GD Folio: 36	32,914.92		11,017,094.28
08/sep./2025	CO 000693 (P02108)	GD Compra : 693 Factura: 808/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	38,024.80		11,055,119.08
09/sep./2025	PP 000554 (P02217)	GE Compra : 745, Pago Programado: 554		30,301.87	11,024,817.21
09/sep./2025	PP 000560 (P02223)	GE Compra : 591, Pago Programado: 560		344,000.00	10,680,817.21
10/sep./2025	CO 000599 (P01803)	GD Compra : 599 Factura: 704/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	340,229.89		11,021,047.10
10/sep./2025	CO 000600 (P01805)	GD Compra : 600 Factura: 784/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V	15,400.00		11,036,447.10
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	385.70		11,036,832.80
		SUBTOTAL (7)	**1,836,296.46**	**428,486.84**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	2,161.00		11,038,993.80
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	5,168.92		11,044,162.72
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	5,402.72		11,049,565.44
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	2,414.00		11,051,979.44
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	500.00		11,052,479.44
10/sep./2025	CO 000601 (P01810)	GD Compra : 601 Factura: 803/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	202.42		11,052,681.86
10/sep./2025	CO 000694 (P02110)	GD Compra : 694 Factura: 809/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	289,974.44		11,342,656.30
11/sep./2025	000000 (D00371)	Movimiento Directo Automático	25,882.50		11,368,538.80
11/sep./2025	000000 (D00371)	Movimiento Directo Automático		25,882.50	11,342,656.30
11/sep./2025	PP 000561 (P02224)	GE Compra : 593, Pago Programado: 561		509,688.40	10,832,967.90
11/sep./2025	PP 000562 (P02225)	GE Compra : 594, Pago Programado: 562		6,960.00	10,826,007.90
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563		11,590.00	10,814,417.90
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563		12,307.00	10,802,110.90
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563		12,108.00	10,790,002.90
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563		9,253.00	10,780,749.90
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563		81,247.00	10,699,502.90
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563		15,804.00	10,683,698.90
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563		37,653.00	10,646,045.90
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563		16,149.00	10,629,896.90
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563		18,654.00	10,611,242.90
11/sep./2025	PP 000567 (P02233)	GE Compra : 601, Pago Programado: 567		385.70	10,610,857.20
11/sep./2025	PP 000567 (P02233)	GE Compra : 601, Pago Programado: 567		500.00	10,610,357.20
11/sep./2025	PP 000567 (P02233)	GE Compra : 601, Pago Programado: 567		5,402.72	10,604,954.48
11/sep./2025	PP 000567 (P02233)	GE Compra : 601, Pago Programado: 567		2,414.00	10,602,540.48
11/sep./2025	PP 000567 (P02233)	GE Compra : 601, Pago Programado: 567		2,161.00	10,600,379.48
11/sep./2025	PP 000567 (P02233)	GE Compra : 601, Pago Programado: 567		202.42	10,600,177.06
		SUBTOTAL (7)	**331,706.00**	**768,361.74**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/sep./2025	PP 000567 (P02233)	GE Compra : 601, Pago Programado: 567		5,168.92	10,595,008.14
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35		52,623.22	10,542,384.92
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35		28,791.21	10,513,593.71
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35		92,448.55	10,421,145.16
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35		71,978.02	10,349,167.14
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35		23,356.61	10,325,810.53
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35		13,165.99	10,312,644.54
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35		42,104.84	10,270,539.70
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35		32,914.92	10,237,624.78
11/sep./2025	GE 000036 (P02237)	GE Folio: 36		16,478.00	10,221,146.78
11/sep./2025	GE 000036 (P02237)	GE Folio: 36		8,318.00	10,212,828.78
11/sep./2025	PP 000572 (P02241)	GE Compra : 596, Pago Programado: 572		468,930.00	9,743,898.78
11/sep./2025	PP 000573 (P02242)	GE Compra : 597, Pago Programado: 573		2,813,580.00	6,930,318.78
11/sep./2025	PP 000574 (P02243)	GE Compra : 573, Pago Programado: 574		1,050,403.20	5,879,915.58
11/sep./2025	PP 000575 (P02244)	GE Compra : 574, Pago Programado: 575		87,981.02	5,791,934.56
11/sep./2025	PP 000576 (P02245)	GE Compra : 598, Pago Programado: 576		193,105.37	5,598,829.19
11/sep./2025	PP 000577 (P02246)	GE Compra : 575, Pago Programado: 577		131,122.58	5,467,706.61
11/sep./2025	PP 000578 (P02247)	GE Compra : 576, Pago Programado: 578		173,504.10	5,294,202.51
11/sep./2025	PP 000579 (P02248)	GE Compra : 578, Pago Programado: 579		140,679.00	5,153,523.51
11/sep./2025	PP 000580 (P02249)	GE Compra : 582, Pago Programado: 580		60,023.04	5,093,500.47
11/sep./2025	PP 000580 (P02249)	GE Compra : 582, Pago Programado: 580		146,306.16	4,947,194.31
11/sep./2025	PP 000581 (P02250)	GE Compra : 580, Pago Programado: 581		93,786.00	4,853,408.31
11/sep./2025	PP 000582 (P02251)	GE Compra : 581, Pago Programado: 582		180,069.12	4,673,339.19
11/sep./2025	PP 000582 (P02251)	GE Compra : 581, Pago Programado: 582		86,189.33	4,587,149.86
11/sep./2025	PP 000583 (P02252)	GE Compra : 584, Pago Programado: 583		52,520.16	4,534,629.70
12/sep./2025	PP 000568 (P02234)	GE Compra : 602, Pago Programado: 568		11,600.00	4,523,029.70
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**6,077,147.36**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/sep./2025	000000 (D00384)	Movimiento Directo Automático	4,122.00		4,527,151.70
15/sep./2025	000000 (D00384)	Movimiento Directo Automático		4,122.00	4,523,029.70
15/sep./2025	GE 000034 (P02230)	GE Folio: 34		329,559.00	4,193,470.70
15/sep./2025	GE 000034 (P02230)	GE Folio: 34		166,356.30	4,027,114.40
17/sep./2025	CO 000614 (P01948)	GD Compra : 614 Factura: 703/25 , 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	9,088,513.07		13,115,627.47
17/sep./2025	CO 000615 (P01950)	GD Compra : 615 Factura: 705/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	1,279,616.90		14,395,244.37
17/sep./2025	CO 000616 (P01952)	GD Compra : 616 Factura: 706/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	72,544.84		14,467,789.21
17/sep./2025	CO 000617 (P01954)	GD Compra : 617 Factura: 708/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	2,758,380.00		17,226,169.21
17/sep./2025	CO 000618 (P01956)	GD Compra : 618 Factura: 709/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	27,583.80		17,253,753.01
17/sep./2025	CO 000618 (P01957)	Cancelación GD Compra : 618 Factura: 709/25, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	-27,583.80		17,226,169.21
17/sep./2025	CO 000617 (P01958)	Cancelación GD Compra : 617 Factura: 708/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	-2,758,380.00		14,467,789.21
17/sep./2025	CO 000619 (P01962)	GD Compra : 619 Factura: 703/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	9,131,264.06		23,599,053.27
17/sep./2025	CO 000620 (P01963)	GD Compra : 620 Factura: 705/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	1,285,636.02		24,884,689.29
17/sep./2025	CO 000621 (P01964)	GD Compra : 621 Factura: 706/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	72,886.08		24,957,575.37
17/sep./2025	CO 000622 (P01965)	GD Compra : 622 Factura: 708/25, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	2,771,355.00		27,728,930.37
17/sep./2025	CO 000623 (P01966)	GD Compra : 623 Factura: 709/25 , 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	27,713.55		27,756,643.92
17/sep./2025	CO 000624 (P01968)	GD Compra : 624 Factura: 710/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	3,783,222.13		31,539,866.05
17/sep./2025	CO 000625 (P01970)	GD Compra : 625 Factura: 711/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	616,100.82		32,155,966.87
17/sep./2025	CO 000626 (P01972)	GD Compra : 626 Factura: 712/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	1,134,721.75		33,290,688.62
17/sep./2025	CO 000627 (P01974)	GD Compra : 627 Factura: 713/25, 2465 TQC SARL	263,970.95		33,554,659.57
17/sep./2025	CO 000628 (P01976)	GD Compra : 628 Factura: 714/25, 2577 DESTINOS DEL MUNDO SL	54,225.75		33,608,885.32
17/sep./2025	CO 000629 (P01978)	GD Compra : 629 Factura: 715/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	266,134.00		33,875,019.32
17/sep./2025	CO 000630 (P01981)	GD Compra : 630 Factura: 719/25 , 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	17,168.00		33,892,187.32
17/sep./2025	CO 000630 (P01981)	GD Compra : 630 Factura: 719/25 , 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	30,276.00		33,922,463.32
17/sep./2025	CO 000631 (P01983)	GD Compra : 631 Factura: 720/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	4,399.72		33,926,863.04
17/sep./2025	CO 000632 (P01985)	GD Compra : 632 Factura: 721/25, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	71,987.20		33,998,850.24
		SUBTOTAL (7)	**29,975,857.84**	**500,037.30**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	CO 000633 (P01987)	GD Compra : 633 Factura: 722/25, 2573 CABO GIVEAWAYS	9,280.00		34,008,130.24
17/sep./2025	CO 000633 (P01987)	GD Compra : 633 Factura: 722/25, 2573 CABO GIVEAWAYS	90,637.47		34,098,767.71
17/sep./2025	CO 000634 (P01989)	GD Compra : 634 Factura: 723/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	9,248.94		34,108,016.65
17/sep./2025	CO 000635 (P01991)	GD Compra : 635 Factura: 725/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	762,059.00		34,870,075.65
17/sep./2025	CO 000636 (P01993)	GD Compra : 636 Factura: 726/25, 172 STA Consultores S.C.	110,000.00		34,980,075.65
17/sep./2025	CO 000637 (P01995)	GD Compra : 637 Factura: 727/25, 172 STA Consultores S.C.	204,000.00		35,184,075.65
17/sep./2025	CO 000638 (P01997)	GD Compra : 638 Factura: 728/25, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	8,035.31		35,192,110.96
17/sep./2025	CO 000639 (P01999)	GD Compra : 639 Factura: 730/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	11,547.38		35,203,658.34
17/sep./2025	CO 000640 (P02001)	GD Compra : 640 Factura: 731/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	128,792.48		35,332,450.82
17/sep./2025	CO 000641 (P02003)	GD Compra : 641 Factura: 732/25, 2448 ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	29,000.00		35,361,450.82
17/sep./2025	CO 000642 (P02005)	GD Compra : 642 Factura: 733/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	10,440.00		35,371,890.82
17/sep./2025	CO 000643 (P02007)	GD Compra : 643 Factura: 734/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	128,887.60		35,500,778.42
17/sep./2025	CO 000644 (P02009)	GD Compra : 644 Factura: 735/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	359,589.46		35,860,367.88
17/sep./2025	CO 000645 (P02011)	GD Compra : 645 Factura: 736/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	3,299.74		35,863,667.62
17/sep./2025	CO 000645 (P02011)	GD Compra : 645 Factura: 736/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	5,346.69		35,869,014.31
17/sep./2025	CO 000646 (P02013)	GD Compra : 646 Factura: 737/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	277,550.00		36,146,564.31
17/sep./2025	CO 000647 (P02015)	GD Compra : 647 Factura: 738/25, 1079 GERARDO GONZALEZ RUIZ	220,342.00		36,366,906.31
17/sep./2025	CO 000648 (P02017)	GD Compra : 648 Factura: 739/25, 2578 MARTIN JORGE CAPDEVILLE	17,400.00		36,384,306.31
17/sep./2025	CO 000649 (P02018)	GD Compra : 649 Factura: 716/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	651,176.67		37,035,482.98
17/sep./2025	CO 000650 (P02020)	GD Compra : 650 Factura: 747/25, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	3,800.00		37,039,282.98
17/sep./2025	CO 000651 (P02022)	GD Compra : 651 Factura: 748/25, 902 CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C.	180,000.00		37,219,282.98
17/sep./2025	CO 000652 (P02024)	GD Compra : 652 Factura: 749/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	9,938.88		37,229,221.86
17/sep./2025	CO 000653 (P02026)	GD Compra : 653 Factura: 750/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	378,120.00		37,607,341.86
17/sep./2025	CO 000654 (P02028)	GD Compra : 654 Factura: 751/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	125,880.00		37,733,221.86
17/sep./2025	CO 000654 (P02029)	Cancelación GD Compra : 654 Factura: 751/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	-125,880.00		37,607,341.86
17/sep./2025	CO 000655 (P02030)	GD Compra : 655 Factura: 751/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	127,252.00		37,734,593.86
		SUBTOTAL (7)	**3,735,743.62**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	CO 000656 (P02032)	GD Compra : 656 Factura: 752/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	859,614.23		38,594,208.09
17/sep./2025	CO 000657 (P02034)	GD Compra : 657 Factura: 754/25, 2579 LAURA RUIZ FERNANDEZ	20,880.00		38,615,088.09
17/sep./2025	CO 000658 (P02036)	GD Compra : 658 Factura: 755/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	818,676.96		39,433,765.05
17/sep./2025	CO 000659 (P02038)	GD Compra : 659 Factura: 756/25, 2580 FERNANDA ATHIE AREVALO	34,800.00		39,468,565.05
17/sep./2025	CO 000660 (P02040)	GD Compra : 660 Factura: 757/25, 2581 SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA	10,440.00		39,479,005.05
17/sep./2025	CO 000661 (P02042)	GD Compra : 661 Factura: 758/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	48,720.00		39,527,725.05
17/sep./2025	CO 000662 (P02044)	GD Compra : 662 Factura: 759/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC	1,470,736.33		40,998,461.38
17/sep./2025	CO 000663 (P02046)	GD Compra : 663 Factura: 760/25, 1308 COMUNICABOS SC	65,000.00		41,063,461.38
17/sep./2025	CO 000664 (P02048)	GD Compra : 664 Factura: 761/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	710,534.19		41,773,995.57
17/sep./2025	CO 000665 (P02050)	GD Compra : 665 Factura: 764/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	806,853.33		42,580,848.90
17/sep./2025	CO 000666 (P02052)	GD Compra : 666 Factura: 765/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	142,100.00		42,722,948.90
17/sep./2025	CO 000667 (P02054)	GD Compra : 667 Factura: 766/25, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	8,120.00		42,731,068.90
17/sep./2025	CO 000668 (P02056)	GD Compra : 668 Factura: 774/25, 2582 VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO	13,856.78		42,744,925.68
17/sep./2025	CO 000669 (P02058)	GD Compra : 669 Factura: 775/25, 2396 SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE	10,900.66		42,755,826.34
17/sep./2025	CO 000670 (P02060)	GD Compra : 670 Factura: 776/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	727,850.20		43,483,676.54
17/sep./2025	CO 000671 (P02062)	GD Compra : 671 Factura: 778/25, 2437 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	249,421.95		43,733,098.49
17/sep./2025	CO 000672 (P02064)	GD Compra : 672 Factura: 779/25, 1346 ASMI SHIDA	162,272.07		43,895,370.56
17/sep./2025	CO 000673 (P02066)	GD Compra : 673 Factura: 780/25, 2569 GRANICUS LLC	772,579.87		44,667,950.43
17/sep./2025	CO 000674 (P02068)	GD Compra : 674 Factura: 781/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	1,369,870.61		46,037,821.04
17/sep./2025	CO 000675 (P02070)	GD Compra : 675 Factura: 782/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	114,703.08		46,152,524.12
17/sep./2025	CO 000676 (P02072)	GD Compra : 676 Factura: 783/25, 1110 ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES	40,838.70		46,193,362.82
17/sep./2025	CO 000677 (P02074)	GD Compra : 677 Factura: 786/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	9,683.10		46,203,045.92
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	7,700.00		46,210,745.92
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	27,237.00		46,237,982.92
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	11,713.00		46,249,695.92
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	42,423.00		46,292,118.92
		SUBTOTAL (7)	**8,557,525.06**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	30,662.00		46,322,780.92
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	56,992.00		46,379,772.92
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	13,962.00		46,393,734.92
17/sep./2025	CO 000678 (P02076)	GD Compra : 678 Factura: 787/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	11,310.00		46,405,044.92
17/sep./2025	CO 000679 (P02078)	GD Compra : 679 Factura: 788/25, 172 STA Consultores S.C.	110,000.00		46,515,044.92
17/sep./2025	CO 000680 (P02080)	GD Compra : 680 Factura: 789/25, 172 STA Consultores S.C.	204,000.00		46,719,044.92
17/sep./2025	CO 000681 (P02082)	GD Compra : 681 Factura: 790/25, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	23,404.32		46,742,449.24
17/sep./2025	CO 000682 (P02084)	GD Compra : 682 Factura: 791/25, 2571 DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV	21,717.24		46,764,166.48
17/sep./2025	CO 000683 (P02086)	GD Compra : 683 Factura: 792/25, 2492 WELLNESS SANTIAGO	2,099.31		46,766,265.79
17/sep./2025	CO 000677 (P02087)	Cancelación GD Compra : 677 Factura: 786/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	-9,683.10		46,756,582.69
17/sep./2025	CO 000684 (P02088)	GD Compra : 684 Factura: 786/25, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	9,683.10		46,766,265.79
17/sep./2025	CO 000685 (P02090)	GD Compra : 685 Factura: 793/25, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	11,536.04		46,777,801.83
17/sep./2025	CO 000686 (P02092)	GD Compra : 686 Factura: 794/25, 641 Fornix Sa De Cv	3,278.40		46,781,080.23
17/sep./2025	CO 000687 (P02094)	GD Compra : 687 Factura: 796/25, 245 Gate 7 Pty LTD	166,281.30		46,947,361.53
17/sep./2025	CO 000688 (P02096)	GD Compra : 688 Factura: 797/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	587,445.04		47,534,806.57
17/sep./2025	CO 000689 (P02098)	GD Compra : 689 Factura: 798/25, 2423 COSTAR UK LIMITED	96,359.64		47,631,166.21
17/sep./2025	CO 000690 (P02100)	GD Compra : 690 Factura: 799/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	2,043,470.43		49,674,636.64
17/sep./2025	CO 000691 (P02102)	GD Compra : 691 Factura: 800/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	281,561.82		49,956,198.46
17/sep./2025	CO 000692 (P02104)	GD Compra : 692 Factura: 801/25, 2466 MELIA WHITE HOUSE LONDON	142,473.60		50,098,672.06
17/sep./2025	CO 000695 (P02112)	GD Compra : 695 Factura: 812/25, 2583 FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ	17,400.00		50,116,072.06
17/sep./2025	CO 000696 (P02114)	GD Compra : 696 Factura: 813/25, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	234,641.39		50,350,713.45
17/sep./2025	CO 000697 (P02116)	GD Compra : 697 Factura: 814/25, 2584 RANCHO GOURMET S DE RL CV	577,327.00		50,928,040.45
17/sep./2025	CO 000698 (P02118)	GD Compra : 698 Factura: 815/25, 2584 RANCHO GOURMET S DE RL CV	577,327.00		51,505,367.45
17/sep./2025	GD 000037 (P02120)	GD Folio: 37	166,356.30		51,671,723.75
17/sep./2025	GD 000037 (P02120)	GD Folio: 37	329,559.00		52,001,282.75
17/sep./2025	CO 000699 (P02122)	GD Compra : 699 Factura: 823/25, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	558.50		52,001,841.25
		SUBTOTAL (7)	**5,709,722.33**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2025	CO 000700 (P02124)	GD Compra : 700 Factura: 824/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	139,895.14		52,141,736.39
17/sep./2025	CO 000701 (P02126)	GD Compra : 701 Factura: 825/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	9,191.99		52,150,928.38
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	4,431.28		52,155,359.66
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	5,864.21		52,161,223.87
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	3,112.74		52,164,336.61
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	1,160.00		52,165,496.61
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	500.00		52,165,996.61
17/sep./2025	CO 000702 (P02128)	GD Compra : 702 Factura: 826/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	8,614.64		52,174,611.25
17/sep./2025	CO 000703 (P02130)	GD Compra : 703 Factura: 829/25, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	4,320.30		52,178,931.55
17/sep./2025	CO 000704 (P02132)	GD Compra : 704 Factura: 830/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	505.27		52,179,436.82
17/sep./2025	CO 000705 (P02134)	GD Compra : 705 Factura: 831/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	1,139.47		52,180,576.29
17/sep./2025	CO 000705 (P02134)	GD Compra : 705 Factura: 831/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	55,374.06		52,235,950.35
17/sep./2025	CO 000705 (P02134)	GD Compra : 705 Factura: 831/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	29,585.36		52,265,535.71
17/sep./2025	CO 000706 (P02136)	GD Compra : 706 Factura: 832/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	7,979.14		52,273,514.85
17/sep./2025	CO 000706 (P02136)	GD Compra : 706 Factura: 832/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	4,548.86		52,278,063.71
17/sep./2025	CO 000707 (P02138)	GD Compra : 707 Factura: 833/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	25,959.00		52,304,022.71
17/sep./2025	CO 000707 (P02138)	GD Compra : 707 Factura: 833/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	10,128.41		52,314,151.12
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	69,068.00		52,383,219.12
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	7,396.00		52,390,615.12
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	17,727.00		52,408,342.12
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	4,668.00		52,413,010.12
17/sep./2025	CO 000708 (P02140)	GD Compra : 708 Factura: 835/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	98,579.00		52,511,589.12
17/sep./2025	CO 000709 (P02142)	GD Compra : 709 Factura: 836/25, 2585 GALLOP IDEAS CORP	1,471,136.00		53,982,725.12
17/sep./2025	000000 (D00369)	Movimiento Directo Automático	23,082.50		54,005,807.62
17/sep./2025	000000 (D00369)	Movimiento Directo Automático		23,082.50	53,982,725.12
19/sep./2025	000000 (D00374)	Movimiento Directo Automático	9,007.00		53,991,732.12
		SUBTOTAL (7)	**2,012,973.37**	**23,082.50**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/sep./2025	000000 (D00374)	Movimiento Directo Automático		9,007.00	53,982,725.12
19/sep./2025	PP 000564 (P02227)	GE Compra : 610, Pago Programado: 564		8,120.00	53,974,605.12
19/sep./2025	PP 000565 (P02228)	GE Compra : 611, Pago Programado: 565		15,000.00	53,959,605.12
19/sep./2025	PP 000566 (P02229)	GE Compra : 600, Pago Programado: 566		15,400.00	53,944,205.12
19/sep./2025	PP 000569 (P02236)	GE Compra : 693, Pago Programado: 569		38,024.80	53,906,180.32
19/sep./2025	000000 (D00386)	Movimiento Directo Automático	32,292.50		53,938,472.82
19/sep./2025	000000 (D00386)	Movimiento Directo Automático		32,292.50	53,906,180.32
23/sep./2025	000000 (D00373)	Movimiento Directo Automático	45,383.13		53,951,563.45
23/sep./2025	000000 (D00373)	Movimiento Directo Automático		45,383.13	53,906,180.32
24/sep./2025	CO 000710 (P02144)	GD Compra : 710 Factura: 845/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	4,278,011.19		58,184,191.51
24/sep./2025	PP 000555 (P02218)	GE Compra : 585, Pago Programado: 555		123,170.00	58,061,021.51
24/sep./2025	PP 000556 (P02219)	GE Compra : 586, Pago Programado: 556		266,342.37	57,794,679.14
24/sep./2025	PP 000557 (P02220)	GE Compra : 587, Pago Programado: 557		1,681,122.70	56,113,556.44
24/sep./2025	PP 000558 (P02221)	GE Compra : 588, Pago Programado: 558		119,682.00	55,993,874.44
24/sep./2025	PP 000559 (P02222)	GE Compra : 590, Pago Programado: 559		505,999.80	55,487,874.64
24/sep./2025	PP 000559 (P02222)	GE Compra : 590, Pago Programado: 559		327,000.00	55,160,874.64
24/sep./2025	PP 000570 (P02239)	GE Compra : 700, Pago Programado: 570		139,895.14	55,020,979.50
24/sep./2025	PP 000571 (P02240)	GE Compra : 701, Pago Programado: 571		9,191.99	55,011,787.51
25/sep./2025	000000 (D00396)	Movimiento Directo Automático	-28,999.95		54,982,787.56
25/sep./2025	000000 (D00396)	Movimiento Directo Automático		-28,999.95	55,011,787.51
26/sep./2025	CO 000613 (P01946)	GD Compra : 613 Factura: 579/25, 2576 OPERADORA HOTEL ESPERANZA	6,901.59		55,018,689.10
26/sep./2025	CO 000616 (P01959)	Cancelación GD Compra : 616 Factura: 706/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	-72,544.84		54,946,144.26
26/sep./2025	CO 000615 (P01960)	Cancelación GD Compra : 615 Factura: 705/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	-1,279,616.90		53,666,527.36
26/sep./2025	CO 000614 (P01961)	Cancelación GD Compra : 614 Factura: 703/25 , 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	-9,088,513.07		44,578,014.29
26/sep./2025	CO 000711 (P02146)	GD Compra : 711 Factura: 852/25, 2586 PRISCILLA IBARRA DELGADO	15,196.00		44,593,210.29
26/sep./2025	CO 000712 (P02148)	GD Compra : 712 Factura: 856/25, 1330 KINGSTAR MEDIA	2,064,294.40		46,657,504.69
		SUBTOTAL (7)	**-4,027,595.95**	**3,306,631.48**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	CO 000583 (P02215)	Cancelación GD Compra : 583 Factura: 648/25 , 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	-217,799.23		46,439,705.46
30/sep./2025	CO 000577 (P02231)	Cancelación GD Compra : 577 Factura: 643/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	-79,249.17		46,360,456.29
30/sep./2025	GE 000037 (P02238)	GE Folio: 37		166,356.30	46,194,099.99
30/sep./2025	GE 000037 (P02238)	GE Folio: 37		329,559.00	45,864,540.99
30/sep./2025	PP 000584 (P02253)	GE Compra : 599, Pago Programado: 584		340,229.89	45,524,311.10
30/sep./2025	PP 000585 (P02254)	GE Compra : 694, Pago Programado: 585		289,974.44	45,234,336.66
30/sep./2025	000000 (D00398)	Movimiento Directo Automático	34,624.88		45,268,961.54
30/sep./2025	000000 (D00398)	Movimiento Directo Automático		34,624.88	45,234,336.66
30/sep./2025	000000 (D00399)	Movimiento Directo Automático	33,426.00		45,267,762.66
30/sep./2025	000000 (D00399)	Movimiento Directo Automático		33,426.00	45,234,336.66
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático	-3,039.20		45,231,297.46
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático	3,039.20		45,234,336.66
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático		-3,039.20	45,237,375.86
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático		3,039.20	45,234,336.66
30/sep./2025	000000 (D00404)	Movimiento Directo Automático	15,690.97		45,250,027.63
30/sep./2025	000000 (D00404)	Movimiento Directo Automático		15,690.97	45,234,336.66
		SUBTOTAL (7)	**-213,306.55**	**1,209,861.48**	
		TOTAL (8)			

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	
01/sep./2025		Saldo Inicial			212,500.65
01/sep./2025	PP 000553 (P01944)	GE Compra : 570, Pago Programado: 553	11,311.96		223,812.61
01/sep./2025	PA 000551 (C00596)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 551		11,311.96	212,500.65
01/sep./2025	000000 (D00395)	Movimiento Directo Automático	-0.04		212,500.61
01/sep./2025	000000 (D00395)	Movimiento Directo Automático		-0.04	212,500.65
02/sep./2025	000000 (D00370)	Movimiento Directo Automático	42,873.05		255,373.70
02/sep./2025	000000 (D00370)	Movimiento Directo Automático		42,873.05	212,500.65
09/sep./2025	PP 000554 (P02217)	GE Compra : 745, Pago Programado: 554	30,301.87		242,802.52
09/sep./2025	PA 000552 (C00597)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 552		30,301.87	212,500.65
09/sep./2025	PP 000560 (P02223)	GE Compra : 591, Pago Programado: 560	344,000.00		556,500.65
09/sep./2025	PA 000558 (C00603)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 558		344,000.00	212,500.65
11/sep./2025	000000 (D00371)	Movimiento Directo Automático	25,882.50		238,383.15
11/sep./2025	000000 (D00371)	Movimiento Directo Automático		25,882.50	212,500.65
11/sep./2025	PP 000561 (P02224)	GE Compra : 593, Pago Programado: 561	509,688.40		722,189.05
11/sep./2025	PA 000559 (C00604)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 559		509,688.40	212,500.65
11/sep./2025	PP 000562 (P02225)	GE Compra : 594, Pago Programado: 562	6,960.00		219,460.65
11/sep./2025	PA 000560 (C00605)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 560		6,960.00	212,500.65
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563	11,590.00		224,090.65
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563	12,307.00		236,397.65
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563	12,108.00		248,505.65
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563	9,253.00		257,758.65
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563	81,247.00		339,005.65
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563	15,804.00		354,809.65
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563	37,653.00		392,462.65
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563	16,149.00		408,611.65
11/sep./2025	PP 000563 (P02226)	GE Compra : 595, Pago Programado: 563	18,654.00		427,265.65
		SUBTOTAL (7)	**1,185,782.74**	**971,017.74**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561		9,253.00	418,012.65
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561		81,247.00	336,765.65
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561		11,590.00	325,175.65
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561		12,108.00	313,067.65
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561		12,307.00	300,760.65
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561		18,654.00	282,106.65
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561		37,653.00	244,453.65
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561		15,804.00	228,649.65
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561		16,149.00	212,500.65
11/sep./2025	PP 000567 (P02233)	GE Compra : 601, Pago Programado: 567	385.70		212,886.35
11/sep./2025	PP 000567 (P02233)	GE Compra : 601, Pago Programado: 567	500.00		213,386.35
11/sep./2025	PP 000567 (P02233)	GE Compra : 601, Pago Programado: 567	5,402.72		218,789.07
11/sep./2025	PP 000567 (P02233)	GE Compra : 601, Pago Programado: 567	2,414.00		221,203.07
11/sep./2025	PP 000567 (P02233)	GE Compra : 601, Pago Programado: 567	2,161.00		223,364.07
11/sep./2025	PP 000567 (P02233)	GE Compra : 601, Pago Programado: 567	202.42		223,566.49
11/sep./2025	PP 000567 (P02233)	GE Compra : 601, Pago Programado: 567	5,168.92		228,735.41
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565		202.42	228,532.99
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565		2,414.00	226,118.99
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565		500.00	225,618.99
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565		5,402.72	220,216.27
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565		385.70	219,830.57
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565		2,161.00	217,669.57
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565		5,168.92	212,500.65
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35	52,623.22		265,123.87
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35	28,791.21		293,915.08
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35	92,448.55		386,363.63
		SUBTOTAL (7)	**190,097.74**	**230,999.76**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35	71,978.02		458,341.65
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35	23,356.61		481,698.26
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35	13,165.99		494,864.25
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35	42,104.84		536,969.09
11/sep./2025	GE 000035 (P02235)	GE Folio: 35	32,914.92		569,884.01
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35		52,623.22	517,260.79
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35		28,791.21	488,469.58
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35		92,448.55	396,021.03
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35		71,978.02	324,043.01
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35		23,356.61	300,686.40
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35		13,165.99	287,520.41
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35		42,104.84	245,415.57
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35		32,914.92	212,500.65
11/sep./2025	GE 000036 (P02237)	GE Folio: 36	16,478.00		228,978.65
11/sep./2025	GE 000036 (P02237)	GE Folio: 36	8,318.00		237,296.65
11/sep./2025	GP 000036 (C00615)	GP Folio: 36		16,478.00	220,818.65
11/sep./2025	GP 000036 (C00615)	GP Folio: 36		8,318.00	212,500.65
11/sep./2025	PP 000572 (P02241)	GE Compra : 596, Pago Programado: 572	468,930.00		681,430.65
11/sep./2025	PA 000570 (C00619)	GP AMC INSTITUTE , Folio Pago: 570		468,930.00	212,500.65
11/sep./2025	PP 000573 (P02242)	GE Compra : 597, Pago Programado: 573	2,813,580.00		3,026,080.65
11/sep./2025	PA 000571 (C00621)	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 571		2,813,580.00	212,500.65
11/sep./2025	PP 000574 (P02243)	GE Compra : 573, Pago Programado: 574	1,050,403.20		1,262,903.85
11/sep./2025	PA 000572 (C00622)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 572		1,050,403.20	212,500.65
11/sep./2025	PP 000575 (P02244)	GE Compra : 574, Pago Programado: 575	87,981.02		300,481.67
11/sep./2025	PA 000573 (C00623)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 573		87,981.02	212,500.65
11/sep./2025	PP 000576 (P02245)	GE Compra : 598, Pago Programado: 576	193,105.37		405,606.02
		SUBTOTAL (7)	**4,822,315.97**	**4,803,073.58**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/sep./2025	PA 000574 (C00624)	GP CCRA INTERNATIONAL INC, Folio Pago: 574		193,105.37	212,500.65
11/sep./2025	PP 000577 (P02246)	GE Compra : 575, Pago Programado: 577	131,122.58		343,623.23
11/sep./2025	PA 000575 (C00625)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 575		131,122.58	212,500.65
11/sep./2025	PP 000578 (P02247)	GE Compra : 576, Pago Programado: 578	173,504.10		386,004.75
11/sep./2025	PA 000576 (C00626)	GP ENGANGING CONCEPTS INC, Folio Pago: 576		173,504.10	212,500.65
11/sep./2025	PP 000579 (P02248)	GE Compra : 578, Pago Programado: 579	140,679.00		353,179.65
11/sep./2025	PA 000577 (C00627)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 577		140,679.00	212,500.65
11/sep./2025	PP 000580 (P02249)	GE Compra : 582, Pago Programado: 580	60,023.04		272,523.69
11/sep./2025	PP 000580 (P02249)	GE Compra : 582, Pago Programado: 580	146,306.16		418,829.85
11/sep./2025	PA 000578 (C00628)	GP AIRDNA, LLC , Folio Pago: 578		60,023.04	358,806.81
11/sep./2025	PA 000578 (C00628)	GP AIRDNA, LLC , Folio Pago: 578		146,306.16	212,500.65
11/sep./2025	PP 000581 (P02250)	GE Compra : 580, Pago Programado: 581	93,786.00		306,286.65
11/sep./2025	PA 000579 (C00629)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 579		93,786.00	212,500.65
11/sep./2025	PP 000582 (P02251)	GE Compra : 581, Pago Programado: 582	180,069.12		392,569.77
11/sep./2025	PP 000582 (P02251)	GE Compra : 581, Pago Programado: 582	86,189.33		478,759.10
11/sep./2025	PA 000580 (C00630)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 580		86,189.33	392,569.77
11/sep./2025	PA 000580 (C00630)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 580		180,069.12	212,500.65
11/sep./2025	PP 000583 (P02252)	GE Compra : 584, Pago Programado: 583	52,520.16		265,020.81
11/sep./2025	PA 000581 (C00631)	GP DELTA VACATIONS INC, Folio Pago: 581		52,520.16	212,500.65
12/sep./2025	PP 000568 (P02234)	GE Compra : 602, Pago Programado: 568	11,600.00		224,100.65
12/sep./2025	PA 000566 (C00612)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 566		11,600.00	212,500.65
15/sep./2025	000000 (D00384)	Movimiento Directo Automático	4,122.00		216,622.65
15/sep./2025	000000 (D00384)	Movimiento Directo Automático		4,122.00	212,500.65
15/sep./2025	GE 000034 (P02230)	GE Folio: 34	329,559.00		542,059.65
15/sep./2025	GE 000034 (P02230)	GE Folio: 34	166,356.30		708,415.95
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	GP Folio: 34		329,559.00	378,856.95
		SUBTOTAL (7)	**1,575,836.79**	**1,602,585.86**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	GP Folio: 34		166,356.30	212,500.65
17/sep./2025	000000 (D00369)	Movimiento Directo Automático	23,082.50		235,583.15
17/sep./2025	000000 (D00369)	Movimiento Directo Automático		23,082.50	212,500.65
19/sep./2025	000000 (D00374)	Movimiento Directo Automático	9,007.00		221,507.65
19/sep./2025	000000 (D00374)	Movimiento Directo Automático		9,007.00	212,500.65
19/sep./2025	PP 000564 (P02227)	GE Compra : 610, Pago Programado: 564	8,120.00		220,620.65
19/sep./2025	PA 000562 (C00607)	GP TRIVBLO, Folio Pago: 562		8,120.00	212,500.65
19/sep./2025	PP 000565 (P02228)	GE Compra : 611, Pago Programado: 565	15,000.00		227,500.65
19/sep./2025	PA 000563 (C00608)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 563		15,000.00	212,500.65
19/sep./2025	PP 000566 (P02229)	GE Compra : 600, Pago Programado: 566	15,400.00		227,900.65
19/sep./2025	PA 000564 (C00609)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 564		15,400.00	212,500.65
19/sep./2025	PP 000569 (P02236)	GE Compra : 693, Pago Programado: 569	38,024.80		250,525.45
19/sep./2025	PA 000567 (C00614)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 567		38,024.80	212,500.65
19/sep./2025	000000 (D00386)	Movimiento Directo Automático	32,292.50		244,793.15
19/sep./2025	000000 (D00386)	Movimiento Directo Automático		32,292.50	212,500.65
23/sep./2025	000000 (D00373)	Movimiento Directo Automático	45,383.13		257,883.78
23/sep./2025	000000 (D00373)	Movimiento Directo Automático		45,383.13	212,500.65
24/sep./2025	PP 000555 (P02218)	GE Compra : 585, Pago Programado: 555	123,170.00		335,670.65
24/sep./2025	PA 000553 (C00598)	GP TQC SARL, Folio Pago: 553		123,170.00	212,500.65
24/sep./2025	PP 000556 (P02219)	GE Compra : 586, Pago Programado: 556	266,342.37		478,843.02
24/sep./2025	PA 000554 (C00599)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 554		266,342.37	212,500.65
24/sep./2025	PP 000557 (P02220)	GE Compra : 587, Pago Programado: 557	1,681,122.70		1,893,623.35
24/sep./2025	PA 000555 (C00600)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 555		1,681,122.70	212,500.65
24/sep./2025	PP 000558 (P02221)	GE Compra : 588, Pago Programado: 558	119,682.00		332,182.65
24/sep./2025	PA 000556 (C00601)	GP CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA, Folio Pago: 556		119,682.00	212,500.65
24/sep./2025	PP 000559 (P02222)	GE Compra : 590, Pago Programado: 559	505,999.80		718,500.45
		SUBTOTAL (7)	**2,882,626.80**	**2,542,983.30**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/sep./2025	PP 000559 (P02222)	GE Compra : 590, Pago Programado: 559	327,000.00		1,045,500.45
24/sep./2025	PA 000557 (C00602)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 557		327,000.00	718,500.45
24/sep./2025	PA 000557 (C00602)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 557		505,999.80	212,500.65
24/sep./2025	PP 000570 (P02239)	GE Compra : 700, Pago Programado: 570	139,895.14		352,395.79
24/sep./2025	PA 000568 (C00617)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 568		139,895.14	212,500.65
24/sep./2025	PP 000571 (P02240)	GE Compra : 701, Pago Programado: 571	9,191.99		221,692.64
24/sep./2025	PA 000569 (C00618)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 569		9,191.99	212,500.65
25/sep./2025	000000 (D00396)	Movimiento Directo Automático	-28,999.95		183,500.70
25/sep./2025	000000 (D00396)	Movimiento Directo Automático		-28,999.95	212,500.65
30/sep./2025	GE 000037 (P02238)	GE Folio: 37	166,356.30		378,856.95
30/sep./2025	GE 000037 (P02238)	GE Folio: 37	329,559.00		708,415.95
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	GP Folio: 37		166,356.30	542,059.65
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	GP Folio: 37		329,559.00	212,500.65
30/sep./2025	PA 000570 (C00620)	Cancelación GP AMC INSTITUTE , Folio Pago: 570		-468,930.00	681,430.65
30/sep./2025	PA 000581 (C00632)	Cancelación GP DELTA VACATIONS INC, Folio Pago: 581		-52,520.16	733,950.81
30/sep./2025	PP 000584 (P02253)	GE Compra : 599, Pago Programado: 584	340,229.89		1,074,180.70
30/sep./2025	PA 000582 (C00633)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 582		340,229.89	733,950.81
30/sep./2025	PP 000585 (P02254)	GE Compra : 694, Pago Programado: 585	289,974.44		1,023,925.25
30/sep./2025	PA 000583 (C00634)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 583		289,974.44	733,950.81
30/sep./2025	000000 (D00398)	Movimiento Directo Automático	34,624.88		768,575.69
30/sep./2025	000000 (D00398)	Movimiento Directo Automático		34,624.88	733,950.81
30/sep./2025	000000 (D00399)	Movimiento Directo Automático	33,426.00		767,376.81
30/sep./2025	000000 (D00399)	Movimiento Directo Automático		33,426.00	733,950.81
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático	-3,039.20		730,911.61
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático	3,039.20		733,950.81
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático		-3,039.20	736,990.01
		SUBTOTAL (7)	**1,641,257.69**	**1,622,768.13**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000 (D00401)	Movimiento Directo Automático		3,039.20	733,950.81
30/sep./2025	000000 (D00404)	Movimiento Directo Automático	15,690.97		749,641.78
30/sep./2025	000000 (D00404)	Movimiento Directo Automático		15,690.97	733,950.81
		SUBTOTAL (7)	**15,690.97**	**18,730.17**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2025		Saldo Inicial			236,556,897.62
01/sep./2025	PA 000551 (C00596)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 551	11,311.96		236,568,209.58
01/sep./2025	000000 (D00395)	S/C	-0.04		236,568,209.54
02/sep./2025	000000 (D00370)	S/C	42,873.05		236,611,082.59
09/sep./2025	PA 000552 (C00597)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 552	30,301.87		236,641,384.46
09/sep./2025	PA 000558 (C00603)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 558	344,000.00		236,985,384.46
11/sep./2025	000000 (D00371)	S/C	25,882.50		237,011,266.96
11/sep./2025	PA 000559 (C00604)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 559	509,688.40		237,520,955.36
11/sep./2025	PA 000560 (C00605)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 560	6,960.00		237,527,915.36
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561	9,253.00		237,537,168.36
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561	81,247.00		237,618,415.36
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561	11,590.00		237,630,005.36
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561	12,108.00		237,642,113.36
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561	12,307.00		237,654,420.36
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561	18,654.00		237,673,074.36
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561	37,653.00		237,710,727.36
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561	15,804.00		237,726,531.36
11/sep./2025	PA 000561 (C00606)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561	16,149.00		237,742,680.36
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565	202.42		237,742,882.78
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565	2,414.00		237,745,296.78
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565	500.00		237,745,796.78
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565	5,402.72		237,751,199.50
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565	385.70		237,751,585.20
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565	2,161.00		237,753,746.20
11/sep./2025	PA 000565 (C00611)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565	5,168.92		237,758,915.12
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	52,623.22		237,811,538.34
		SUBTOTAL (7)	**1,254,640.72**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	28,791.21		237,840,329.55
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	92,448.55		237,932,778.10
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	71,978.02		238,004,756.12
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	23,356.61		238,028,112.73
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	13,165.99		238,041,278.72
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	42,104.84		238,083,383.56
11/sep./2025	GP 000035 (C00613)	GP Folio: 35	32,914.92		238,116,298.48
11/sep./2025	GP 000036 (C00615)	GP Folio: 36	16,478.00		238,132,776.48
11/sep./2025	GP 000036 (C00615)	GP Folio: 36	8,318.00		238,141,094.48
11/sep./2025	PA 000570 (C00619)	GP AMC INSTITUTE , Folio Pago: 570	468,930.00		238,610,024.48
11/sep./2025	PA 000571 (C00621)	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 571	2,813,580.00		241,423,604.48
11/sep./2025	PA 000572 (C00622)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 572	1,050,403.20		242,474,007.68
11/sep./2025	PA 000573 (C00623)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 573	87,981.02		242,561,988.70
11/sep./2025	PA 000574 (C00624)	GP CCRA INTERNATIONAL INC, Folio Pago: 574	193,105.37		242,755,094.07
11/sep./2025	PA 000575 (C00625)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 575	131,122.58		242,886,216.65
11/sep./2025	PA 000576 (C00626)	GP ENGANGING CONCEPTS INC, Folio Pago: 576	173,504.10		243,059,720.75
11/sep./2025	PA 000577 (C00627)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 577	140,679.00		243,200,399.75
11/sep./2025	PA 000578 (C00628)	GP AIRDNA, LLC , Folio Pago: 578	60,023.04		243,260,422.79
11/sep./2025	PA 000578 (C00628)	GP AIRDNA, LLC , Folio Pago: 578	146,306.16		243,406,728.95
11/sep./2025	PA 000579 (C00629)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 579	93,786.00		243,500,514.95
11/sep./2025	PA 000580 (C00630)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 580	86,189.33		243,586,704.28
11/sep./2025	PA 000580 (C00630)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 580	180,069.12		243,766,773.40
11/sep./2025	PA 000581 (C00631)	GP DELTA VACATIONS INC, Folio Pago: 581	52,520.16		243,819,293.56
12/sep./2025	PA 000566 (C00612)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 566	11,600.00		243,830,893.56
15/sep./2025	000000 (D00384)	795/25 DEV DE VIATICOS SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS	4,122.00		243,835,015.56
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	GP Folio: 34	329,559.00		244,164,574.56
		SUBTOTAL (7)	**6,353,036.22**	**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	
15/sep./2025	GP 000034 (C00610)	GP Folio: 34	166,356.30		244,330,930.86
17/sep./2025	000000 (D00369)	592/25 DEVOLUCION DE VIATICOS DE SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE	23,082.50		244,354,013.36
19/sep./2025	000000 (D00374)	744/25 DEV DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	9,007.00		244,363,020.36
19/sep./2025	PA 000562 (C00607)	GP TRIVBLO, Folio Pago: 562	8,120.00		244,371,140.36
19/sep./2025	PA 000563 (C00608)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 563	15,000.00		244,386,140.36
19/sep./2025	PA 000564 (C00609)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 564	15,400.00		244,401,540.36
19/sep./2025	PA 000567 (C00614)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 567	38,024.80		244,439,565.16
19/sep./2025	000000 (D00386)	477/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA	32,292.50		244,471,857.66
23/sep./2025	000000 (D00373)	S/C	45,383.13		244,517,240.79
24/sep./2025	PA 000553 (C00598)	GP TQC SARL, Folio Pago: 553	123,170.00		244,640,410.79
24/sep./2025	PA 000554 (C00599)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 554	266,342.37		244,906,753.16
24/sep./2025	PA 000555 (C00600)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 555	1,681,122.70		246,587,875.86
24/sep./2025	PA 000556 (C00601)	GP CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA, Folio Pago: 556	119,682.00		246,707,557.86
24/sep./2025	PA 000557 (C00602)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 557	327,000.00		247,034,557.86
24/sep./2025	PA 000557 (C00602)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 557	505,999.80		247,540,557.66
24/sep./2025	PA 000568 (C00617)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 568	139,895.14		247,680,452.80
24/sep./2025	PA 000569 (C00618)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 569	9,191.99		247,689,644.79
25/sep./2025	000000 (D00396)	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR SEPTIEMBRE	-28,999.95		247,660,644.84
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	GP Folio: 37	166,356.30		247,827,001.14
30/sep./2025	GP 000037 (C00616)	GP Folio: 37	329,559.00		248,156,560.14
30/sep./2025	PA 000570 (C00620)	Cancelación GP AMC INSTITUTE , Folio Pago: 570	-468,930.00		247,687,630.14
30/sep./2025	PA 000581 (C00632)	Cancelación GP DELTA VACATIONS INC, Folio Pago: 581	-52,520.16		247,635,109.98
30/sep./2025	PA 000582 (C00633)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 582	340,229.89		247,975,339.87
30/sep./2025	PA 000583 (C00634)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 583	289,974.44		248,265,314.31
30/sep./2025	000000 (D00398)	697/25 COMPROBACION DE VIATICOS ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	34,624.88		248,299,939.19
30/sep./2025	000000 (D00399)	697/25 COMPROBACION ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	33,426.00		248,333,365.19
		SUBTOTAL (7)	**4,168,790.63**	**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	
30/sep./2025	000000 (D00401)	RECLASIFICACION DE POLIZA C00085 91/25. GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO	-3,039.20		248,330,325.99
30/sep./2025	000000 (D00401)	RECLASIFICACION DE POLIZA C00085 91/25. GP NITZIA VALERIA PLATA POLANCO	3,039.20		248,333,365.19
30/sep./2025	000000 (D00404)	COMISIONES BANCARIAS	15,690.97		248,349,056.16
		SUBTOTAL (7)	**15,690.97**	**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 30 DE SEPTIEMBRE			-
FECHA		**REF**	**IMPORTE**	-
MENOS:	ABONO EN TRANSITO			-
			-	
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			-
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			4,683.12
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	0.01	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	0.04	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	0.09	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	0.30	
25-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	0.50	
24-abr-25	APORTACION AL PATRIMONIO	APORTACION AUTOMATICA	4,682.18	
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			-
			-	
	SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 30 DE SEPTIEMBRE		-	**4,683.12**
	AUXILIARES CONTABLES		-	**4,683.12**
	Diferencia			-

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

	SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 30 DE SEPTIEMBRE			**154,736.41**
FECHA		**REF**	**IMPORTE**	
MENOS:	ABONO EN TRANSITO			-
			-	
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			-
			-	
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			-
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			-

-

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 30 DE SEPTIEMBRE	**154,736.41**
AUXILIARES CONTABLES	**154,736.41**
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/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:32 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					**Santander Mex. M/N**	**-$4,683.12**	**$1,205,634,193…**	**$1,205,634,193.47**	**-$4,683.12**
D00395	01/09/2025				S/C (DEPOSITO SIN IDENTIFICAR SEPTIEMBRE)		$0.04	$0.00	-$4,683.08
D00370	02/09/2025				634/25 DEVOLUCION DE VIATICOS DE RODRIGO ESPONDA CASCAJARES A		$23,942.95	$0.00	$19,259.87
C00597	09/09/2025	PAULINA AGUILAR QUIN	648/25	648/25	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 552 (648/25 PAGO A PAULINA		$0.00	$30,301.87	-$11,042.00
C00603	09/09/2025	BLACK DIAMOND AGENC	655/25	655/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 558 (655/25 PAGO A BLACK DIAM		$0.00	$347,440.00	-$358,482.00
D00371	11/09/2025				698/25 DEVOLUCION DE VIATICOS DE JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CU		$15,900.00	$0.00	-$342,582.00
C00604	11/09/2025	AGORA PUBLIC AFFAIRS	724/25	724/25	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 559 (724/25 PAGO A AGOI		$0.00	$509,688.40	-$852,270.40
C00605	11/09/2025	EDUARDO ANTONIO JIM	729/25	729/25	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 560 (729/25 PAGO A E		$0.00	$6,960.00	-$859,230.40
C00606	11/09/2025	GRUPO ARTSAN SA DE (	746/25	746/25	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 561 (746/25 PAGO A GRUPO ARTS		$0.00	$214,765.00	-$1,073,995.40
D00375	11/09/2025				795/25 SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS (795/25 SANDRA MARIANA D		$0.00	$4,400.00	-$1,078,395.40
C00611	11/09/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	803/25	803/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 565 (803/25 PAGO A M		$0.00	$16,234.76	-$1,094,630.16
C00613	11/09/2025	INSTITUTO MEXICANO D		807/25	GP Folio: 35 (807/25 CUOTAS IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES		$0.00	$505,339.16	-$1,599,969.32
C00615	11/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		804/25	GP Folio: 36 (804/25 INS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. GP Folio: 36)		$0.00	$24,796.00	-$1,624,765.32
D00372	12/09/2025				702/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO (702/25 PAGO DE VIATICOS		$0.00	$58,583.13	-$1,683,348.45
D00377	12/09/2025				768/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO		$0.00	$33,478.63	-$1,716,827.08
D00383	12/09/2025				777/25 PAGO DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENT		$0.00	$33,478.63	-$1,750,305.71
C00612	12/09/2025	CAROLINA GALVEZ TEN(	805/25	805/25	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 566 (805/25 PAGO A CAROLINA		$0.00	$11,600.00	-$1,761,905.71
D00385	12/09/2025				806/25 PAGO DE VIATICOS A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISE		$0.00	$41,848.29	-$1,803,754.00
D00384	15/09/2025				795/25 DEV DE VIATICOS SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS (795/25 D		$278.00	$0.00	-$1,803,476.00
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	YAD (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$3,408.47	-$1,806,884.47
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	MIG (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$5,990.89	-$1,812,875.36
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	MAR (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$10,654.50	-$1,823,529.86
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	OMA (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$11,411.46	-$1,834,941.32
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	VIC (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$12,066.13	-$1,847,007.45
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	MIG (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$14,097.24	-$1,861,104.69
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	LIL (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$15,160.30	-$1,876,264.99
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	SEL (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$16,947.72	-$1,893,212.71
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	GEM (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$18,364.78	-$1,911,577.49
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	CAR (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$18,364.78	-$1,929,942.27
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	ALE (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$18,364.78	-$1,948,307.05
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	CEC (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$18,364.78	-$1,966,671.83
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	JUA (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$18,364.78	-$1,985,036.61

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	CLAU (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$18,364.78	-$2,003,401.39
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	JUA (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$18,364.78	-$2,021,766.17
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	VAL (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$18,364.78	-$2,040,130.95
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	SAN (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$31,271.71	-$2,071,402.66
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	PAU (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$34,988.60	-$2,106,391.26
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	RE (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$38,439.87	-$2,144,831.13
C00610	15/09/2025	PERSONAL FITURCA		802/25	ANDY (802/25 NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 34)		$0.00	$15,160.30	-$2,159,991.43
D00369	17/09/2025				592/25 DEVOLUCION DE VIATICOS DE SANDRA MARIANA DE LA GARZA C		$2,365.00	$0.00	-$2,157,626.43
D00374	19/09/2025				744/25 DEV DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUE		$7,895.00	$0.00	-$2,149,731.43
C00607	19/09/2025	TRIVBLO	762/25	762/25	GP TRIVBLO, Folio Pago: 562 (762/25 PAGO A TRIBVLO SAS DE CV ABONO		$0.00	$8,120.00	-$2,157,851.43
C00608	19/09/2025	INFORMÁTICA UG, S.A. D	763/25	763/25	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 563 (763/25 PAGO A INFORMA		$0.00	$15,000.00	-$2,172,851.43
C00609	19/09/2025	WILD CABO S.A DE C.V	784/25	784/25	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 564 (784/25 PAGO A WILD CABO SA		$0.00	$15,400.00	-$2,188,251.43
C00614	19/09/2025	FRANCISCO SANDOVAL	808/25	808/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 567 (808/25 PAGO A FRANCIS		$0.00	$38,024.80	-$2,226,276.23
D00386	19/09/2025				477/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA (477/25 DEV		$10,840.00	$0.00	-$2,215,436.23
I00018	19/09/2025		9		IR:6, Cuenta principal pesos (IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE IR Folio: 6)		$29,976,601.00	$0.00	$27,761,164.77
D00378	22/09/2025				769/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO		$0.00	$8,329.50	$27,752,835.27
D00379	22/09/2025				770/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO		$0.00	$16,659.00	$27,736,176.27
D00380	22/09/2025				771/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO		$0.00	$16,659.00	$27,719,517.27
D00382	22/09/2025				773/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO		$0.00	$16,659.00	$27,702,858.27
D00373	23/09/2025				702/25 DEVOLUCION DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO (702/25 DEVOLUCION		$13,200.00	$0.00	$27,716,058.27
D00381	23/09/2025				772/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO		$0.00	$41,573.99	$27,674,484.28
C00598	24/09/2025	TQC SARL	650/25	650/25	GP TQC SARL, Folio Pago: 553 (650/25 PAGO A TQC SARL ABONO A CUEI		$0.00	$122,322.50	$27,552,161.78
C00599	24/09/2025	MAJUNKE INTERNATION	651/25	651/25	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 554 (651/25 PAGO A MAJUN		$0.00	$264,509.74	$27,287,652.04
C00600	24/09/2025	BLACK DIAMOND AGENC	652/25	652/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 555 (652/25 PAGO A BLACK DIAM		$0.00	$1,669,555.34	$25,618,096.70
C00601	24/09/2025	CAMERA DI COMMERCIC	653/25	653/25	GP CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA, Folio Pago: 556 (653/25 PA		$0.00	$118,858.50	$25,499,238.20
C00602	24/09/2025	REED EXHIBITIONS LTD	654/25	654/25	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 557 (654/25 PAGO A REED EXHIBITIC		$0.00	$827,268.15	$24,671,970.05
D00376	24/09/2025				767/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO		$0.00	$16,737.51	$24,655,232.54
D00391	24/09/2025				821/25 PAGO DE VIATICOS A JUAN ANTONIO MAXIMINO ELIZARRARAS BRISEÑ		$0.00	$8,500.00	$24,646,732.54
D00392	24/09/2025				822/25 PAGO DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ (822/25 PAGO D		$0.00	$6,800.00	$24,639,932.54
C00617	24/09/2025	GASTON HUGO ESPINOZ	824/25	824/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 568 (824/25 PAGO A GAST		$0.00	$114,971.25	$24,524,961.29
C00618	24/09/2025	GASTON HUGO ESPINOZ	825/25	825/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 569 (825/25 PAGO A GAST		$0.00	$9,191.99	$24,515,769.30
D00393	24/09/2025				S/C (827/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CU		$0.00	$242,724.00	$24,273,045.30
D00394	24/09/2025				S/C (828/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CU		$0.00	$16,138.00	$24,256,907.30
D00396	25/09/2025				DEPOSITO SIN IDENTIFICAR SEPTIEMBRE (DEPOSITO SIN IDENTIFICAR SEPTI		$28,999.95	$0.00	$24,285,907.25

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:32 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00387	29/09/2025				817/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA (817/25 PAGO DE V		$0.00	$58,275.00	$24,227,632.25
D00388	29/09/2025				818/25 PAGO DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART (818/25 PAGO DE VIAT		$0.00	$74,925.00	$24,152,707.25
D00389	29/09/2025				819/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO (819/25 PAGO DE VIATICOS		$0.00	$58,275.00	$24,094,432.25
D00390	29/09/2025				820/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO (820/25 PAGO DE VIATICOS		$0.00	$41,625.00	$24,052,807.25
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	YADIRA (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$3,423.47	$24,049,383.78
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	MIGUEL RODRIGUEZ (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,005.89	$24,043,377.89
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	MARIA G (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$10,654.50	$24,032,723.39
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	OMAR G (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$11,411.46	$24,021,311.93
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	VICTOR T (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$12,066.13	$24,009,245.80
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	MIGUEL GAMBOA (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folic		$0.00	$14,097.24	$23,995,148.56
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	ANDREA M (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$15,160.30	$23,979,988.26
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	LILY N (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$15,160.30	$23,964,827.96
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	SELENE MOLINA (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio:		$0.00	$16,962.72	$23,947,865.24
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	ALEX A (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$18,364.78	$23,929,500.46
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	GEMMA A (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$18,364.78	$23,911,135.68
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	CARLA (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$18,364.78	$23,892,770.90
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	VALENTINA T (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$18,364.78	$23,874,406.12
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	MAXIMINO (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$18,364.78	$23,856,041.34
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	JUANA (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$18,364.78	$23,837,676.56
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	CLAUDIA (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$18,364.78	$23,819,311.78
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	CECILIA (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$18,364.78	$23,800,947.00
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	SANDRA (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$31,286.71	$23,769,660.29
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	PAULINA (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		$0.00	$34,988.60	$23,734,671.69
C00616	30/09/2025	PERSONAL FITURCA		816/25	RODRIGO ESPONDA (816/25 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$38,439.87	$23,696,231.82
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$45,332,645.98	-$21,636,414.16
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$45,341,813.25	$0.00	$23,705,399.09
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$45,844,279.84	-$22,138,880.75
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$45,872,092.04	$0.00	$23,733,211.29
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$29,933,791.20	-$6,200,579.91
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$29,951,951.03	$0.00	$23,751,371.12
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$73,824,043.07	-$50,072,671.95
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$73,838,971.93	$0.00	$23,766,299.98
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$194,169.35	$23,572,130.63
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$194,208.62	$0.00	$23,766,339.25

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:32 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$74,033,180.55	-$50,266,841.30
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$74,048,151.70	$0.00	$23,781,310.40
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$1,716,250.16	$22,065,060.24
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$1,716,597.22	$0.00	$23,781,657.46
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$71,764,748.92	-$47,983,091.46
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$71,779,261.35	$0.00	$23,796,169.89
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$582,423.02	$23,213,746.87
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$582,540.80	$0.00	$23,796,287.67
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$72,390,802.10	-$48,594,514.43
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$72,405,441.13	$0.00	$23,810,926.70
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$72,405,441.13	-$48,594,514.43
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$72,449,367.10	$0.00	$23,854,852.67
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,513,555.50	$0.00	$71,368,408.17
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$400,000.00	$70,968,408.17
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$400,080.89	$0.00	$71,368,489.06
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,913,636.39	$23,454,852.67
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,942,704.00	$0.00	$71,397,556.67
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,942,704.00	$23,454,852.67
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,952,399.08	$0.00	$71,407,251.75
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,574,657.21	$23,832,594.54
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,584,277.86	$0.00	$71,416,872.40
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,584,277.86	$23,832,594.54
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,593,900.46	$0.00	$71,426,495.00
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$32,593,900.46	$38,832,594.54
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$32,600,491.67	$0.00	$71,433,086.21
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$13,723,825.71	$57,709,260.50
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$13,726,600.97	$0.00	$71,435,861.47
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$1,317,611.32	$70,118,250.15
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$1,318,410.67	$0.00	$71,436,660.82
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$44,815,492.64	$26,621,168.18
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$44,842,680.71	$0.00	$71,463,848.89
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$44,661,091.38	$26,802,757.51
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$44,679,154.31	$0.00	$71,481,911.82
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$1,143,762.57	$70,338,149.25

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$1,144,225.16	$0.00	$71,482,374.41
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$45,823,379.47	$25,658,994.94
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$45,832,645.98	$0.00	$71,491,640.92
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$502,365.00	$70,989,275.92
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$502,466.59	$0.00	$71,491,742.51
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,503,949.15	$23,987,793.36
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,848,061.61	-$23,860,268.25
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,857,737.55	$0.00	$23,997,469.30
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,884,580.54	-$23,887,111.24
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,894,263.87	$0.00	$24,007,152.63
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,894,263.87	-$23,887,111.24
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,903,949.15	$0.00	$24,016,837.91
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$2,766,900.00	$21,249,937.91
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$2,767,440.31	$0.00	$24,017,378.22
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$71,873,793.90	-$47,856,415.68
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$69,449,367.10	-$117,305,782.78
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$69,462,929.02	$0.00	-$47,842,853.76
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,410,243.75	$0.00	-$432,610.01
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$443,617.86	$0.00	$11,007.85
D00404	30/09/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$400.00	$10,607.85
D00404	30/09/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$400.00	$10,207.85
D00404	30/09/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1,364.27	$8,843.58
D00404	30/09/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2,500.00	$6,343.58
D00404	30/09/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2,500.00	$3,843.58
D00404	30/09/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,526.70	-$4,683.12
1112-001-002					**Santander Mex. DLLS.**	**$463,489.51**	**$4,225.00**	**$312,978.10**	**$154,736.41**
C00619	11/09/2025	AMC INSTITUTE	606/25	606/25	GP AMC INSTITUTE , Folio Pago: 570 (606/25 PAGO A AMC INSTITUTE ABON		$0.00	$25,000.00	$438,489.51
C00621	11/09/2025	WASSERMAN MEDIA GR	637/25	637/25	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 571 (637/25 PAGO A WASSE		$0.00	$150,000.00	$288,489.51
C00622	11/09/2025	KINGSTAR MEDIA	638/25	638/25	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 572 (638/25 PAGO A KINGSTAR MEDIA AB		$0.00	$56,000.00	$232,489.51
C00623	11/09/2025	FEI ENTERPRICES, INC	639/25	639/25	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 573 (639/25 PAGO A FEI ENTERPRISE		$0.00	$4,690.52	$227,798.99
C00624	11/09/2025	CCRA INTERNATIONAL II	640/25	640/25	GP CCRA INTERNATIONAL INC, Folio Pago: 574 (640/25 PAGO A CCRA INTER		$0.00	$10,295.00	$217,503.99
C00625	11/09/2025	DGX INTERNACIONAL TF	641/25	641/25	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 575 (641/25 PAGO A DGX		$0.00	$6,990.52	$210,513.47
C00626	11/09/2025	ENGANGING CONCEPTS	642/25		GP ENGANGING CONCEPTS INC, Folio Pago: 576 (642/25 PAGO A ENGAGING		$0.00	$9,250.00	$201,263.47
C00627	11/09/2025	GLOBAL MEETINGS AND	644/25	644/25	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 577 (644/2		$0.00	$7,500.00	$193,763.47

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:32 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00628	11/09/2025	AIRDNA, LLC	645/25	645/25	GP AIRDNA, LLC , Folio Pago: 578 (645/25 PAGO A AIRDNA LLC ABONO A		$0.00	$11,000.00	$182,763.47
C00629	11/09/2025	ASMI SHIDA	646/25	646/25	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 579 (646/25 PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A		$0.00	$5,000.00	$177,763.47
C00630	11/09/2025	INTERNATIONAL GAY & L	647/25	647/25	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 580 (64		$0.00	$14,195.00	$163,568.47
C00631	11/09/2025	DELTA VACATIONS INC	649/25	649/25	GP DELTA VACATIONS INC, Folio Pago: 581 (649/25 PAGO A DELTA VACATIO		$0.00	$2,800.00	$160,768.47
D00397	12/09/2025				643/25 PAGO RECHAZADO A HOSPITALITY PERFORMANCE NETWORK (643/25 F		$0.00	$4,225.00	$156,543.47
D00397	12/09/2025				643/25 PAGO RECHAZADO A HOSPITALITY PERFORMANCE NETWORK (643/25 F		$4,225.00	$0.00	$160,768.47
C00620	30/09/2025	AMC INSTITUTE	606/25	606/25	Cancelación GP AMC INSTITUTE , Folio Pago: 570 (606/25 DEVOLUCION DE PAGC		$0.00	-$25,000.00	$185,768.47
C00632	30/09/2025	DELTA VACATIONS INC	649/25	649/25	GP DELTA VACATIONS INC, Folio Pago: 581 (649/25 DEVOLUCION DE PAGO A		$0.00	-$2,750.00	$188,518.47
C00633	30/09/2025	LLORENTE & CUENCA C	704/25		GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 582 (704/25 PAGO A LL		$0.00	$18,238.00	$170,280.47
C00634	30/09/2025	DGX INTERNACIONAL TF	809/25	809/25	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 583 (809/25 PAGO A DGX		$0.00	$15,544.06	$154,736.41
1112-001-003					**Complementaria de DLLS.**	**$8,242,191.40**	**$0.00**	**$5,557,406.37**	**$2,684,785.03**
C00619	11/09/2025	AMC INSTITUTE	606/25	606/25	S/C (606/25 PAGO A AMC INSTITUTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES.		$0.00	$443,930.00	$7,798,261.40
C00621	11/09/2025	WASSERMAN MEDIA GR	637/25	637/25	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 571 (637/25 PAGO A WASSE		$0.00	$2,663,580.00	$5,134,681.40
C00622	11/09/2025	KINGSTAR MEDIA	638/25	638/25	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 572 (638/25 PAGO A KINGSTAR MEDIA AB		$0.00	$994,403.20	$4,140,278.20
C00623	11/09/2025	FEI ENTERPRICES, INC	639/25	639/25	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 573 (639/25 PAGO A FEI ENTERPRISE		$0.00	$83,290.50	$4,056,987.70
C00624	11/09/2025	CCRA INTERNATIONAL II	640/25	640/25	GP CCRA INTERNATIONAL INC, Folio Pago: 574 (640/25 PAGO A CCRA INTER		$0.00	$182,810.37	$3,874,177.33
C00625	11/09/2025	DGX INTERNACIONAL TF	641/25	641/25	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 575 (641/25 PAGO A DGX		$0.00	$124,132.06	$3,750,045.27
C00626	11/09/2025	ENGANGING CONCEPTS	642/25		GP ENGANGING CONCEPTS INC, Folio Pago: 576 (642/25 PAGO A ENGAGING		$0.00	$164,254.10	$3,585,791.17
C00627	11/09/2025	GLOBAL MEETINGS AND	644/25	644/25	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 577 (644/2		$0.00	$133,179.00	$3,452,612.17
C00628	11/09/2025	AIRDNA, LLC	645/25	645/25	GP AIRDNA, LLC , Folio Pago: 578 (645/25 PAGO A AIRDNA LLC ABONO A		$0.00	$195,329.20	$3,257,282.97
C00629	11/09/2025	ASMI SHIDA	646/25	646/25	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 579 (646/25 PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A		$0.00	$88,786.00	$3,168,496.97
C00630	11/09/2025	INTERNATIONAL GAY & L	647/25	647/25	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 580 (64		$0.00	$252,063.45	$2,916,433.52
C00631	11/09/2025	DELTA VACATIONS INC	649/25	649/25	GP DELTA VACATIONS INC, Folio Pago: 581 (649/25 PAGO A DELTA VACATIO		$0.00	$49,720.16	$2,866,713.36
C00620	30/09/2025	AMC INSTITUTE	606/25	606/25	S/C (606/25 DEVOLUCION DE PAGO A AMC INSTITUTE ABONO A CUENTA DE C		$0.00	-$443,930.00	$3,310,643.36
C00632	30/09/2025	DELTA VACATIONS INC	649/25	649/25	GP DELTA VACATIONS INC, Folio Pago: 581 (649/25 DEVOLUCION DE PAGO A		$0.00	-$49,770.16	$3,360,413.52
C00633	30/09/2025	LLORENTE & CUENCA C	704/25		GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 582 (704/25 PAGO A LL		$0.00	$321,991.89	$3,038,421.63
C00634	30/09/2025	DGX INTERNACIONAL TF	809/25	809/25	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 583 (809/25 PAGO A DGX		$0.00	$274,430.38	$2,763,991.25
D00405	30/09/2025				DETERMINACION CAMBIARIA (DETERMINACION CAMBIARIA)		$0.00	$79,206.22	$2,684,785.03
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$47,824,847.87	$1,199,603,1…	$1,175,554,171.53	$71,873,793.90
1114-001					**FONDO DE INVERSION**	**$47,824,847.87**	**$1,199,603,117…**	**$1,175,554,171.53**	**$71,873,793.90**
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,857,737.55	$0.00	$95,682,585.42
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,857,737.55	$47,824,847.87
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,894,263.87	$0.00	$95,719,111.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,903,949.15	$47,815,162.59
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,513,555.50	$0.00	$95,328,718.09
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,894,263.87	$47,434,454.22
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,903,949.15	$0.00	$95,338,403.37
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$2,767,440.31	$0.00	$98,105,843.68
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$2,767,440.31	$95,338,403.37
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$69,462,929.02	$0.00	$164,801,332.39
D00403	30/09/2025	1318988668.99			S/C (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$29,013.74	$0.00	$164,830,346.13
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,853,861.61	$116,976,484.52
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$69,462,929.02	$47,513,555.50
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$71,873,793.90	$0.00	$119,387,349.40
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,593,900.46	$71,793,448.94
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$32,600,491.67	$0.00	$104,393,940.61
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$13,726,600.97	$90,667,339.64
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$1,318,410.67	$0.00	$91,985,750.31
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$32,600,491.67	$59,385,258.64
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$13,726,600.97	$0.00	$73,111,859.61
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,584,277.86	$25,527,581.75
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,593,900.46	$0.00	$73,121,482.21
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,952,399.08	$25,169,083.13
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,584,277.86	$0.00	$72,753,360.99
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,942,704.00	$24,810,656.99
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,952,399.08	$0.00	$72,763,056.07
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$400,080.89	$72,362,975.18
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$47,942,704.00	$0.00	$120,305,679.18
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$1,318,410.67	$118,987,268.51
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$44,842,680.71	$0.00	$163,829,949.22
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$44,679,154.31	$119,150,794.91
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$1,144,225.16	$0.00	$120,295,020.07
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$44,842,680.71	$75,452,339.36
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$44,679,154.31	$0.00	$120,131,493.67
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$502,466.59	$119,629,027.08
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$45,341,813.25	$0.00	$164,970,840.33
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$45,832,645.98	$119,138,194.35

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 02:32 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$502,466.59	$0.00	$119,640,660.94
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$1,144,225.16	$118,496,435.78
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$45,832,645.98	$0.00	$164,329,081.76
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$71,779,261.35	$92,549,820.41
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$582,540.80	$0.00	$93,132,361.21
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$1,716,597.22	$91,415,763.99
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$71,779,261.35	$0.00	$163,195,025.34
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$74,048,151.70	$89,146,873.64
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$1,716,597.22	$0.00	$90,863,470.86
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$72,449,367.10	$18,414,103.76
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$47,513,555.50	-$29,099,451.74
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$400,080.89	$0.00	-$28,699,370.85
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$72,405,441.13	-$101,104,811.98
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$72,449,367.10	$0.00	-$28,655,444.88
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$582,540.80	-$29,237,985.68
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$72,405,441.13	$0.00	$43,167,455.45
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$29,951,951.03	$13,215,504.42
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$73,838,971.93	$0.00	$87,054,476.35
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$194,208.62	$86,860,267.73
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$74,048,151.70	$0.00	$160,908,419.43
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$73,838,971.93	$87,069,447.50
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$194,208.62	$0.00	$87,263,656.12
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$45,872,092.04	$41,391,564.08
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$29,951,951.03	$0.00	$71,343,515.11
D00403	30/09/2025	1318988668.99			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$0.00	$45,341,813.25	$26,001,701.86
D00403	30/09/2025	1318988668.99			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		$45,872,092.04	$0.00	$71,873,793.90
Total :							**56,525,845.66**	**03**	**47**	**74,708,632.22**

Santander

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

FIDUCIARIO

0000473

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

š092502110602002002[œ
092502110602002002

Ejecutivo de Cuenta: MARIA DEL ROCIO ZAMORA OROPEZA

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : DOLAR AMERICANO
RFC BSM9706263H6 **PAGINA 1 de 3**
PERIODO: 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

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	463,489.51	100.00%	154,736.41	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	**463,489.51**	**100.00%**	**154,736.41**	**100.00%**
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

Santander

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

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

02110602-001
PAGINA **2 de 3**

CODIGO DE CLIENTE **:** 34077847
PERIODO: 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2025
A 30-09-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**463,489.51**
11/09/25	PAGO A DELTA VACATIOS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,800.00	460,689.51
11/09/25	PAGO A HOSPITALITY PERFORMANCE NETWORK LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,225.00	456,464.51
11/09/25	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,690.52	451,773.99
11/09/25	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,000.00	446,773.99
11/09/25	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,990.52	439,783.47
11/09/25	PAGO A GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,500.00	432,283.47
11/09/25	PAGO A ENGAGING CONCEPTS INC. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,250.00	423,033.47
11/09/25	PAGO A CCRA INTERNATIONAL INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,295.00	412,738.47
11/09/25	PAGO A AIRDNA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,000.00	401,738.47
11/09/25	PAGO A INTERNATIONAL GAY LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		14,195.00	387,543.47
11/09/25	PAGO A AMC INSTITUTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		25,000.00	362,543.47
11/09/25	PAGO A KINGSTAR MEDIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		56,000.00	306,543.47
11/09/25	PAGO A WASSERMAN MEDIA GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		150,000.00	156,543.47
12/09/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	4,225.00		160,768.47
30/09/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	25,000.00		185,768.47
30/09/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	2,750.00		188,518.47
30/09/25	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,544.06	172,974.41
30/09/25	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,238.00	154,736.41
	SALDO FINAL			**154,736.41**

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.

Santander

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

FIDUCIARIO

0000474

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

š092502110602001001 l œ
092502110602001001

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BSM9706263H6 **PAGINA 1 de 12**
PERIODO: 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

Ejecutivo de Cuenta: MARIA DEL ROCIO ZAMORA OROPEZA

MENSAJE

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

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	47,824,847.87	99.96%	71,873,793.90	100.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	19,342.49	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	**47,844,190.36**	**100.00%**	**71,873,793.90**	**100.00%**
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA

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

TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/09/25 01/10/25		7.03%	71,873,793.90	0.00	71,873,793.90

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	**71,873,793.90**	**0.00**	**71,873,793.90**
TOTAL INTERMEDIARIO	**71,873,793.90**	**0.00**	**71,873,793.90**
POSICION DE LA CARTERA	**71,873,793.90**	**0.00**	**71,873,793.90**

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2025
A 30-09-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**0.00**
01/09/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.04		0.04
01/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 28,744.78	47,410,243.75		47,410,243.79
01/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 268.96	443,617.86		47,853,861.65
01/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		47,848,061.61	5,800.04
02/09/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	23,942.95		29,742.99
02/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,675.94	47,857,737.55		47,887,480.54
02/09/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2025 AL 20/09/2025 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	47,884,980.54
02/09/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2025 AL 20/09/2025 RFC: BSM970519DU8		400.00	47,884,580.54
02/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		47,884,580.54	0.00
03/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	47,894,263.87		47,894,263.87

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	TASA 7.28% PREMIO 9,683.33			
03/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		47,894,263.87	0.00
04/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,685.28	47,903,949.15		47,903,949.15
04/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		400,000.00	47,503,949.15
04/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		47,503,949.15	0.00
05/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,606.35	47,513,555.50		47,513,555.50
05/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 80.89	400,080.89		47,913,636.39
05/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		47,913,636.39	0.00
08/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 29,067.61	47,942,704.00		47,942,704.00
08/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		47,942,704.00	0.00
09/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,695.08	47,952,399.08		47,952,399.08
09/09/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		30,301.87	47,922,097.21
09/09/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		347,440.00	47,574,657.21
09/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		47,574,657.21	0.00
10/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,620.65	47,584,277.86		47,584,277.86
10/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		47,584,277.86	0.00
11/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,622.60	47,593,900.46		47,593,900.46
11/09/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	15,900.00		47,609,800.46
11/09/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,400.00	47,605,400.46
11/09/25	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,960.00	47,598,440.46

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/09/25	* PAGO POR OTROS SERVICIOS CON IVA RFC: BSM970519DU8		8,526.70	47,589,913.76
11/09/25	IVA AL 16% DE PAGO POR OTROS SERVICIOS CON IVA RFC: BSM970519DU8		1,364.27	47,588,549.49
11/09/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,234.76	47,572,314.73
11/09/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		24,796.00	47,547,518.73
11/09/25	PAGO A GRUPO ARTSAN, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		214,765.00	47,332,753.73
11/09/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		505,339.16	46,827,414.57
11/09/25	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		509,688.40	46,317,726.17
11/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		13,723,825.71	32,593,900.46
11/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		32,593,900.46	0.00
12/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 6,591.21	32,600,491.67		32,600,491.67
12/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 2,775.26	13,726,600.97		46,327,092.64
12/09/25	PAGO A CAROLINA GALVEZ TENORIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,600.00	46,315,492.64
12/09/25	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	46,300,492.64
12/09/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,478.63	46,267,014.01
12/09/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		33,478.63	46,233,535.38
12/09/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		41,848.29	46,191,687.09
12/09/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		58,583.13	46,133,103.96
12/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,317,611.32	44,815,492.64
12/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		44,815,492.64	0.00
15/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 799.35	1,318,410.67		1,318,410.67
15/09/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	278.00		1,318,688.67
15/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	44,842,680.71		46,161,369.38

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	TASA 7.28% PREMIO 27,188.07			
15/09/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,408.47	46,157,960.91
15/09/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,990.89	46,151,970.02
15/09/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,654.50	46,141,315.52
15/09/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,411.46	46,129,904.06
15/09/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,066.13	46,117,837.93
15/09/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,097.24	46,103,740.69
15/09/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	46,088,580.39
15/09/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	46,073,420.09
15/09/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,947.72	46,056,472.37
15/09/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	46,038,107.59
15/09/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	46,019,742.81
15/09/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	46,001,378.03
15/09/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	45,983,013.25
15/09/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	45,964,648.47
15/09/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	45,946,283.69
15/09/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	45,927,918.91
15/09/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	45,909,554.13
15/09/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,271.71	45,878,282.42
15/09/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	45,843,293.82
15/09/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	45,804,853.95
15/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.28%		1,143,762.57	44,661,091.38
15/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.28%		44,661,091.38	0.00
17/09/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,365.00		2,365.00
17/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS	44,679,154.31		44,681,519.31

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	TASA 7.28% PREMIO 18,062.93			
17/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.28% PREMIO 462.59	1,144,225.16		45,825,744.47
17/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		45,823,379.47	2,365.00
18/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,266.51	45,832,645.98		45,835,010.98
18/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		502,365.00	45,332,645.98
18/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		45,332,645.98	0.00
19/09/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,895.00		7,895.00
19/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 101.59	502,466.59		510,361.59
19/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,167.27	45,341,813.25		45,852,174.84
19/09/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	29,976,601.00		75,828,775.84
19/09/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,840.00		75,839,615.84
19/09/25	PAGO A TRIBVLO SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,120.00	75,831,495.84
19/09/25	PAGO A WILD CABO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,400.00	75,816,095.84
19/09/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		38,024.80	75,778,071.04
19/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		29,933,791.20	45,844,279.84
19/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		45,844,279.84	0.00
22/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 27,812.20	45,872,092.04		45,872,092.04
22/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 18,159.83	29,951,951.03		75,824,043.07
22/09/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,329.50	75,815,713.57
22/09/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,659.00	75,799,054.57
22/09/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,659.00	75,782,395.57
22/09/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE		16,659.00	75,765,736.57

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUES VIA SPEI			
22/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		194,169.35	75,571,567.22
22/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		73,824,043.07	1,747,524.15
23/09/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	13,200.00		1,760,724.15
23/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,928.86	73,838,971.93		75,599,696.08
23/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 39.27	194,208.62		75,793,904.70
23/09/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2025 AL 20/10/2025 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	75,791,404.70
23/09/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2025 AL 20/10/2025 RFC: BSM970519DU8		400.00	75,791,004.70
23/09/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		41,573.99	75,749,430.71
23/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,716,250.16	74,033,180.55
23/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		74,033,180.55	0.00
24/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,971.15	74,048,151.70		74,048,151.70
24/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 347.06	1,716,597.22		75,764,748.92
24/09/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,800.00	75,757,948.92
24/09/25	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,500.00	75,749,448.92
24/09/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,191.99	75,740,256.93
24/09/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		16,138.00	75,724,118.93
24/09/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,737.51	75,707,381.42
24/09/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		114,971.25	75,592,410.17

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	VIA SPEI			
24/09/25	PAGO A CAMERA DI COMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		118,858.50	75,473,551.67
24/09/25	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		122,322.50	75,351,229.17
24/09/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		242,724.00	75,108,505.17
24/09/25	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		264,509.74	74,843,995.43
24/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		582,423.02	74,261,572.41
24/09/25	PAGO A REED EXHIBITIONS LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUES		827,268.15	73,434,304.26
24/09/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,669,555.34	71,764,748.92
24/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		71,764,748.92	0.00
25/09/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	28,999.95		28,999.95
25/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,512.43	71,779,261.35		71,808,261.30
25/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 117.78	582,540.80		72,390,802.10
25/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		72,390,802.10	0.00
26/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,639.03	72,405,441.13		72,405,441.13
26/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		72,405,441.13	0.00
29/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 43,925.97	72,449,367.10		72,449,367.10
29/09/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		41,625.00	72,407,742.10
29/09/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		58,275.00	72,349,467.10
29/09/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		58,275.00	72,291,192.10
29/09/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		74,925.00	72,216,267.10
29/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		2,766,900.00	69,449,367.10
29/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		69,449,367.10	0.00
30/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 540.31	2,767,440.31		2,767,440.31

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 13,561.92	69,462,929.02		72,230,369.33
30/09/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,423.47	72,226,945.86
30/09/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,005.89	72,220,939.97
30/09/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,654.50	72,210,285.47
30/09/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,411.46	72,198,874.01
30/09/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,066.13	72,186,807.88
30/09/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,097.24	72,172,710.64
30/09/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	72,157,550.34
30/09/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	72,142,390.04
30/09/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,962.72	72,125,427.32
30/09/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	72,107,062.54
30/09/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	72,088,697.76
30/09/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	72,070,332.98
30/09/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	72,051,968.20
30/09/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	72,033,603.42
30/09/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	72,015,238.64
30/09/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	71,996,873.86
30/09/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	71,978,509.08
30/09/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,286.71	71,947,222.37
30/09/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	71,912,233.77
30/09/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	71,873,793.90
30/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		71,873,793.90	0.00
	SALDO FINAL			**0.00**

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			**2,900.00**
02/09/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2025 AL 20/09/2025 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
02/09/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2025 AL 20/09/2025 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
19/09/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2025 AL 20/OCT/2025 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
19/09/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2025 AL 20/OCT/2025 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
23/09/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2025 AL 20/10/2025 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
23/09/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2025 AL 20/10/2025 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			**0.00**

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	67B84618-FA1F-43C9-8A02-0ED1F4F749F0
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000708361008
FOLIO INTERNO :	02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2025-10-06T11:29:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2025-10-06T11:29:51
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

QPyCTJuOxibBLzHXtwB6WZdr3QopDt3ozJ4IlJ96m2s/g541HUNQeC3DtwE9qrwkIwiH/Xg7gEoFSO11FO8ZHV/ucAbs5KgshR/Su1hlizkSX9kkJRKlRDTsshQAH2ibzrb8OGLn25RfUqaJgGXOCqpDIMK8AuWIQ
zBlQNLvSxZtM/fr8nPn3rNF1vRk1eV99zn/eyG6TW8pmWyFWt1fM2lAyU+F/4V9MNTLowZRiNEU03/k41JEuLDV6mJJdI7u6zzqdb0elO2nCVOCdfK6FZXaaiRLO7fiZlorX4TSEMH5gtBqJv/Kn15GWRY6wGBgD8
G7/bTHPEwrqGvCI1rg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

gtIct+JxDOGmtv/6tsnK7y5OcLo81qV8LcYtbLIFRbYh7GAj5lf+cmxh7F/nTH2qaT8hZ8PE9FJ1FercZARB58U67B28bkQhYKTwsD1vTDBOZ7crqOWqWnmiPmb7gh8qHyeNRWFRbRmaj7Q87t8iC97XYITsMjFNd
4O1BlKW4Mr/X1mil8YRZoHGs8FoGYq17f3DJz8HBI31lqcO/fCGJ35Sn5vuqUqTxs4aYcIHItV1CbF7loFkO4TPSXkL8cA2VjKPS+87TODo9dk/qkqN16hEwj91AHj1oZBkkgsHk4ThsJaqSqc5IqAGpWH+XEqlej
fvzqREePVxKIQOgWpQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|67B84618-FA1F-43C9-8A02-0ED1F4F749F0|2025-10-06T11:29:51|INT020124V62|QPyCTJuOxibBLzHXtwB6WZdr3QopDt3ozJ4IlJ96m2s/g541HUNQeC3DtwE9qrwkIwiH/Xg7gEoFSO11FO8ZH
/ucAbs5KgshR/Su1hlizkSX9kkJRKlRDTsshQAH2ibzrb8OGLn25RfUqaJgGXOCqpDIMK8AuWIQnzBlQNLvSxZtM/fr8nPn3rNF1vRk1eV99zn/eyG6TW8pmWyFWt1fM2lAyU+F/4V9MNTLowZRiNEU03/k41JEuL
V6mJJdI7u6zzqdb0elO2nCVOCdfK6FZXaaiRLO7fiZlorX4TSEMH5gtBqJv/Kn15GWRY6wGBgD8cG7/bTHPEwrqGvCI1rg==|00001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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 01/09/25 AL 30/09/25)							
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/087/2025**
Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2025.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 30 de septiembre del Ejercicio 2025, ante la Auditoría Superior del Estado.

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

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

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

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DEL
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

FORMATO 0345_ILP INDEMNIZACIÓN Y DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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/087/2025**
Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2025.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 30 de septiembre del Ejercicio 2025, ante la Auditoría Superior del Estado.

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

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

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

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DEL
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

ANEXO 0346_AFO

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

Entidad: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS **Fecha de Elaboración:**

PROGRAMA: N/A

EJERCICIO 2025

PERIODO: 01/01/2025-30/09/2025

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/087/2025**
Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 30 de septiembre 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 23 de octubre de 2025.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 30 de septiembre del Ejercicio 2025, ante la Auditoría Superior del Estado.

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

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

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

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DEL
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.