



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 26/nov./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$618,289,468.74	\$0.00	\$2,411,244,224.54	\$2,440,563,313.75	\$588,970,379.53	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$614,399,219.71	\$0.00	\$2,411,244,224.54	\$2,440,563,313.75	\$585,080,130.50	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$74,748,314.40	\$0.00	\$2,379,614,580.96	\$2,409,464,521.52	\$44,898,373.84	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$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	\$2,839,520.50	\$0.00	\$1,231,481,327.16	\$1,232,550,347.06	\$1,770,500.60	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$2,839,520.50	\$0.00	\$1,231,481,327.16	\$1,232,550,347.06	\$1,770,500.60	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	-\$0.94	\$0.00	\$1,207,781,327.11	\$1,207,781,327.11	-\$0.94	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$154,736.41	\$0.00	\$1,279,829.39	\$1,339,059.19	\$95,506.61	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$2,684,785.03	\$0.00	\$22,420,170.66	\$23,429,960.76	\$1,674,994.93	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$71,873,793.90	\$0.00	\$1,148,133,253.80	\$1,176,914,174.46	\$43,092,873.24	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$71,873,793.90	\$0.00	\$1,148,133,253.80	\$1,176,914,174.46	\$43,092,873.24	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$539,650,905.31	\$0.00	\$31,629,643.58	\$31,098,792.23	\$540,181,756.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,113,764.04	\$0.00	\$30,625,879.76	\$30,625,879.76	\$530,113,764.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$320,904.76	\$320,904.76	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$320,904.76	\$320,904.76	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$527,113,764.04	\$0.00	\$30,304,975.00	\$30,304,975.00	\$527,113,764.04	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,854,401.54	\$0.00	\$1,003,763.82	\$472,912.47	\$4,385,252.89	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$3,854,401.54	\$0.00	\$1,003,763.82	\$472,912.47	\$4,385,252.89	\$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	\$479,203.69	\$0.00	\$108,367.47	\$65,485.45	\$522,085.71	\$0.00
D	1123-001-040	Geraldo Rodriguez Miguel Angel	\$74,207.70	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$74,237.70	\$0.00
D	1123-001-041	De La Garza Canudas Sandra Mariana	\$295,726.98	\$0.00	\$159,216.66	\$0.00	\$454,943.64	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$407,146.63	\$0.00	\$41,647.95	\$33,804.00	\$414,990.58	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$739,319.03	\$0.00	\$134,567.46	\$0.00	\$873,886.49	\$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00
D	1123-001-069	TENEO HOSPITALITY GROUP	\$197,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,957.00	\$0.00
D	1123-001-071	CECILIA GHIRALDO PEART	\$355,543.25	\$0.00	\$67,342.32	\$0.00	\$422,885.57	\$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	\$161,322.72	\$0.00	\$174,921.39	\$123,414.26	\$212,829.85	\$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	\$96,105.21	\$0.00	\$41,647.95	\$0.00	\$137,753.16	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 26/nov./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	\$3,400.00	\$0.00	\$83,370.15	\$33,392.61	\$53,377.54	\$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	\$150,096.63	\$0.00	\$192,652.47	\$216,816.15	\$125,932.95	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1125-001	ANTICIPO DIVERSOS	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1125-001-005	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$94,628.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,628.46	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$94,628.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,628.46	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-\$10,994.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,994.56	\$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-\$83,633.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,633.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,890,249.03	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,106,131.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,106,131.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,408,176.90	\$0.00	\$0.00	\$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 estantería	\$14,474.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,474.02	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,999,953.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,953.02	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,999,953.02	\$0.00	\$0.00	\$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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$70,027,221.49	\$60,411,962.13	\$35,869,889.69	\$0.00	\$45,485,149.05
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$70,027,221.49	\$60,411,962.13	\$35,869,889.69	\$0.00	\$45,485,149.05
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,027,221.49	\$60,411,962.13	\$35,869,889.69	\$0.00	\$45,485,149.05
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,150.86	\$1,483,278.10	\$1,516,675.09	\$0.00	\$94,547.85
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$975,715.78	\$975,715.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$975,715.78	\$975,715.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$215,898.64	\$84,738.27	\$51,282.27	\$0.00	\$182,442.64
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	-\$5,974.32	\$33,456.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,430.32
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$221,872.96	\$51,282.27	\$51,282.27	\$0.00	\$221,872.96
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$17,067.82	\$89,463.35	\$156,316.34	\$0.00	\$83,920.81
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$63,393.31	\$15,934.47	\$27,761.18	\$0.00	\$75,220.02
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	-\$33,454.73	\$0.00	\$55,026.28	\$0.00	\$21,571.55
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$33,214.40	\$73,528.88	\$73,528.88	\$0.00	-\$33,214.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$171,815.60	\$333,360.70	\$333,360.70	\$0.00	-\$171,815.60
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	-\$171,815.60	\$333,360.70	\$333,360.70	\$0.00	-\$171,815.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$139,604,160.57	\$58,705,636.03	\$33,979,056.45	\$0.00	\$114,877,580.99
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$188,637,239.37	\$58,680,840.03	\$33,954,260.45	\$0.00	\$163,910,659.79
A	2112-1-000023	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000038	INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,611.70	\$0.00	\$71,611.70
A	2112-1-000039	GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$139,899.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,899.38
A	2112-1-000040	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,064.65	\$46,256.50	\$0.00	\$32,191.85
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	-\$892,603.63	\$476,999.72	\$472,600.00	\$0.00	-\$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$377,363.68	\$161,867.34	\$161,798.18	\$0.00	\$377,294.52
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$256,252.50	\$0.00	\$138,081.00	\$0.00	\$394,333.50
A	2112-1-000074	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$99,999.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	-\$47,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,132.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,206.50	\$558.50	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$739.51	\$1,667.44	\$1,162.17	\$0.00	\$234.24
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$1,436,757.93	\$27,713.55	\$0.00	\$0.00	\$1,409,044.38
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$45,560.00	\$45,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,290.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39
A	2112-1-000134	AIDA ESTRADA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$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	\$957,722.20	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$953,922.20
A	2112-1-000164	SIMPLEVIEW LLC	\$0.00	\$1,161,504.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,504.45
A	2112-1-000166	REED EVENTS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$628,000.00	\$1,720,200.00	\$1,092,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,938.88	\$9,938.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A DE C.V	\$0.00	\$377,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,680.60
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$33,881.72	\$47,917.26	\$39,270.83	\$0.00	\$25,235.29
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$5,386.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,386.80
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	\$0.00	-\$4,594,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,594,241.03
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	\$0.00	\$147,692.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,692.53
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$2,141,224.32	\$346,173.95	\$179,892.65	\$0.00	\$1,974,943.02
A	2112-1-000252	Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$3,249.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.12
A	2112-1-000277	I.A.G.T.O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			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	\$4,320.30	\$4,320.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	\$0.00	\$1,098,470.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,470.25
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$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	\$75,728.40	\$75,728.40	\$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	\$223,319.34	\$223,319.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$8,060,610.65	\$1,285,636.02	\$3,886,818.41	\$0.00	\$10,661,793.04
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	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	Tckt2go Sa De Cv	\$0.00	\$1,169,593.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,593.78
A	2112-1-000525	El Rollo Es Ayudar AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$64,453.08	\$64,453.08	\$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	\$9,248.94	\$28,322.63	\$19,073.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$7,740.01	\$28,890.00	\$28,890.00	\$0.00	\$7,740.01
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$84,000.64	\$71,987.20	\$0.00	\$0.00	\$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$115,148.12	\$11,547.38	\$0.00	\$0.00	\$103,600.74
A	2112-1-000638	HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	Fornix Sa De Cv	\$0.00	\$3,278.40	\$3,278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$511,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,250.00
A	2112-1-000818	AMC INSTITUTE	\$0.00	\$1,011,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,534.00
A	2112-1-000828	DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$1,952,382.65	\$802,847.39	\$215,402.35	\$0.00	\$1,364,937.61
A	2112-1-000829	ALLENAMENTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$128,792.48	\$386,377.44	\$257,584.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	CVENT, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	\$0.00	-\$14,001.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,001.34
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$32,649.67	\$65,924.21	\$42,241.34	\$0.00	\$8,966.80
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	-\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	2112-1-000856	SKIFT INC	\$0.00	\$0.00	\$106,434.06	\$106,434.06	\$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	\$760,083.85	\$1,243,400.00	\$865,280.00	\$0.00	\$381,963.85
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00
A	2112-1-000884	CRUZ GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			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	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO	\$0.00	\$40,229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,229.99
A	2112-1-000912	INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	-\$405,248.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$405,248.28
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	2112-1-001052	PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,745.00	\$0.00	\$275,745.00
A	2112-1-001059	GLOBAL CYNERGIES LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	NUBA EXPEDICIONES S.L.	\$0.00	\$106,828.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,828.50
A	2112-1-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$6,841,244.85	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,847,244.85
A	2112-1-001079	JAVIER AUTIRIO LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$220,342.00	\$220,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	-\$73.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73.75
A	2112-1-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,306.81
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,308,934.76	\$1,890,202.52	\$95,265.00	\$0.00	\$2,513,997.24
A	2112-1-001083	ICF CONSULTING GROUP INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES	\$0.00	\$40,838.70	\$40,838.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,683.10	\$9,683.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	MEXICO PLANNERS DMC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$448,470.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,470.07
A	2112-1-001147	SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$77,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,660.00
A	2112-1-001189	GRAMUSIK SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	\$0.00	\$195,344.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,344.91
A	2112-1-001224	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$74,738.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,738.63
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$85,245.41	\$75,920.46	\$39,833.05	\$0.00	\$49,158.00
A	2112-1-001245	REED EXHIBITIONS US	\$0.00	\$101,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,606.00
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$64,944.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,944.83
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 LICHY CASAS	\$0.00	\$252,974.74	\$438,793.20	\$169,441.20	\$0.00	-\$16,377.26
A	2112-1-001277	OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$244,885.28	\$193,331.40	\$64,443.80	\$0.00	\$115,997.68



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$87,492.28	\$215,012.33	\$116,385.44	\$0.00	-\$11,134.61
A	2112-1-001288	EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,961.36	\$18,961.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001289	PRESENTATION SERVICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001302	DELTA VACATIONS INC	\$0.00	\$52,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,520.16
A	2112-1-001303	ICF SH&E INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$16,903,231.99	\$2,506,058.38	\$4,009,174.37	\$0.00	\$18,406,347.98
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	\$64,999.10	\$130,000.00	\$65,000.00	\$0.00	-\$0.90
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,159,934.31	\$808,974.42	\$449,384.96	\$0.00	\$800,344.85
A	2112-1-001312	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	\$0.00	\$3,676,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$44,656.51	\$23,404.32	\$0.00	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001319	LAURA EGUIZA CERNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,099.40	\$0.00	\$19,099.40
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$407,074.93	\$616,100.82	\$697,772.58	\$0.00	\$488,746.69
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	\$6,852,015.00	\$2,771,355.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,660.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	\$0.00	\$369,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,958.66
A	2112-1-001329	DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$0.00	\$150,542.70	\$150,542.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$17,503,248.28	\$2,064,294.40	\$0.00	\$0.00	\$15,438,953.88
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$1,970.54	\$577,268.24	\$577,268.24	\$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	\$406,760.26	\$860,643.15	\$0.00	\$1,773,297.40
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	\$1,186,568.18	\$162,272.07	\$174,313.45	\$0.00	\$1,198,609.56
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	CLARENCO 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	\$8,035.31	\$8,035.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$61,165.46	\$61,165.46	\$0.00	\$1,522.00
A	2112-1-002355	STEPHANIE LECLAIR / APT324	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002356	CIC COLOMBIA	\$0.00	\$119,857.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,857.50
A	2112-1-002357	LLORENTE	\$0.00	\$151,790.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,790.96
A	2112-1-002358	PALM-PR LTD	\$0.00	-\$1,570,946.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,570,946.15
A	2112-1-002359	SEVHAN SUISSE SARL	\$0.00	-\$18,006.00	\$57,304.00	\$9,860.00	\$0.00	-\$65,450.00
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	\$0.00	-\$168,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,300.00
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	\$0.00	-\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,000.00
A	2112-1-002362	TRAVELSTYLES LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002369	DISTINCTE LLC	\$0.00	\$121,927.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,927.20
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,183.00
A	2112-1-002373	MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$1,681,274.25	\$3,120,645.63	\$2,358,586.63	\$0.00	\$919,215.25
A	2112-1-002375	RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002376	AIRDNA, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$40,962,999.75	\$11,174,734.49	\$2,146,215.14	\$0.00	\$31,934,480.40
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$0.00	\$82,772.90	\$82,772.90	\$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	\$1,470,736.33	\$4,152,327.55	\$2,681,591.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002394	NREACH ONLINE SERVICES INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002396	SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE	\$0.00	\$10,900.66	\$10,900.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$1,421,133.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,133.12
A	2112-1-002399	ABTA LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002400	MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002402	LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002403	BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,536.04	\$11,536.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002405	RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002406	REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002408	WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002409	OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	\$0.00	\$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	\$1,674,025.04	\$1,134,721.75	\$1,104,052.89	\$0.00	\$1,643,356.18



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002422	ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$67,575.22	\$67,575.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002423	COSTAR UK LIMITED	\$0.00	\$96,359.64	\$96,359.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002425	IXE BANCO SA F/1512	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002432	SMART TRAVEL INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002437	INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$0.00	\$491,336.95	\$249,421.95	\$0.00	\$0.00	\$241,915.00
A	2112-1-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$686,254.12	\$680,149.57	\$546,203.57	\$0.00	\$552,308.12
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	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002450	JAZMIN ALMADA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002458	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	\$263,970.95	\$263,970.95	\$414,501.71	\$0.00	\$414,501.71
A	2112-1-002466	MELIA WHITE HOUSE LONDON	\$0.00	\$142,473.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,473.60
A	2112-1-002469	VOYAGE BERNARD GENDRON INC	\$0.00	\$239,023.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,023.12
A	2112-1-002470	GLOBAL MICE FORUMS SL	\$0.00	\$97,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,339.00
A	2112-1-002471	TRIVBLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002472	CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,795.80	\$43,795.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002480	PEDRO MEDINA JIMENEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002481	PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$0.00	\$148,892.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,892.92
A	2112-1-002485	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,415.20	\$7,415.20	\$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	\$2,099.31	\$2,099.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002493	THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$0.00	\$336,591.39	\$234,641.39	\$0.00	\$0.00	\$101,950.00
A	2112-1-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,022.84
A	2112-1-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$119,528.57	\$312,889.25	\$312,889.25	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002507	CIC COLOMBIA TRAVEL SAS	\$0.00	\$33,323.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,323.59
A	2112-1-002508	OPERADORA PUEBLO BONITO SUNSET BEACH	\$0.00	\$37,471.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,471.33
A	2112-1-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	\$8,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,812.00
A	2112-1-002511	LL SJC	\$0.00	\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882.00
A	2112-1-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,050.00
A	2112-1-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.18
A	2112-1-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,900.00
A	2112-1-002515	GOLFBREAKS INC	\$0.00	\$203,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,082.00
A	2112-1-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	2112-1-002517	FOUR BEYOND ORDINARY GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002518	ALEJANDRO SOLANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002519	CAROLINA GALVEZ TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002521	YKONE SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002522	RAQUEL ROCHA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002523	DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$49,462.40	\$49,462.40	\$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	\$4,830,663.70	\$4,830,663.70	\$6,831,498.04	\$0.00	\$6,831,498.04
A	2112-1-002532	ENGANGING CONCEPTS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002533	TRAVEL WEEKLY GROUP LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002534	ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002535	SOUTHERN CROSS TOURS, SL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002536	HESED ALFONSO NAJERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002537	CONSULTORIA Y LOGISTICA AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002538	LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002539	BAJA HOTELIER LOGISTICS	\$0.00	\$0.00	\$16,893.58	\$16,893.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002540	GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$399,437.00	\$559,608.00	\$160,171.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002541	VIAJES CATAI SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002542	SANDRA LUZ MONGE LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002543	CONVERA EUROPE SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002544	DAHLI ELEAZAR DE LA PEÑA BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002545	HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002546	ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002549	VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002550	ABC SPORTS FOUNDATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002551	GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002552	FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002553	SPORTS TRAVEL GROUP LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002554	COMERCIALIZADORA VISTA BALLENA SA DE CV	\$0.00	\$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	\$5,956,302.38	\$5,956,302.38	\$103,936.00	\$0.00	\$103,936.00
A	2112-1-002558	IMEX AMERICA LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002559	JESUS EMMANUEL CASTRO CARRETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002560	MICHAEL PAYNE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002561	ULTIMATE JET VACATIONS LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002562	JULIANO LISSONI ME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002563	OPERADORA AZUETENSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002564	CREME DE LA CREME TRAVELSHOW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002565	VICTOR JESUS DE LA VEGA DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002566	SUSTAINABLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT, A.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002567	ARRE BAJA ADVENTURES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002568	GRUPO LAZCANO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002569	GRANICUS LLC	\$0.00	\$772,579.87	\$772,579.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$21,717.24	\$21,717.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002572	HOTELES SOLARIS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002573	CABO GIVEAWAYS	\$0.00	\$99,917.47	\$99,917.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002574	OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002575	CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002576	OPERADORA HOTEL ESPERANZA	\$0.00	\$6,901.59	\$6,901.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002577	DESTINOS DEL MUNDO SL	\$0.00	\$54,225.75	\$54,225.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002578	MARTIN JORGE CAPDEVILLE	\$0.00	\$17,400.00	\$34,800.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002579	LAURA RUIZ FERNANDEZ	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002580	FERNANDA ATHIE AREVALO	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002581	SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002582	VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO	\$0.00	\$13,856.78	\$13,856.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002583	FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002584	RANCHO GOURMET S DE RL CV	\$0.00	\$1,154,654.00	\$1,154,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002585	GALLOP IDEAS CORP	\$0.00	\$1,471,136.00	\$1,471,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002586	PRISCILLA IBARRA DELGADO	\$0.00	\$15,196.00	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002587	AVIAREPS AIRLINE MANAGEMENT OU	\$0.00	\$0.00	\$68,819.52	\$68,819.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002588	ID TRAVEL GROUP LLC	\$0.00	\$0.00	\$53,208.33	\$53,208.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002589	BLUFENNEC SRL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,024.40	\$0.00	\$86,024.40



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002590	C3 CONSULTORES EN CALIDAD TOTAL GAF SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,230.00	\$0.00	\$37,230.00
A	2112-1-002591	ILEANA PEREZ MONROY	\$0.00	\$0.00	\$8,775.00	\$8,775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002592	CADENA DE CONCEPTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002593	SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002594	TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002595	HERLA PAOLA CASTILLA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$10,648.80	\$10,648.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002596	OPERADORA SOLAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,467.30	\$0.00	\$80,467.30
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$8,247.82	\$8,247.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$50,072.49	\$50,072.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$333,981.33	\$333,981.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3999	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-4000	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,081,664.88
A	2112-2-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650.00
A	2112-2-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,648.00
A	2112-2-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	-\$234.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$234.24
A	2112-2-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$435,290.00
A	2112-2-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	-\$25,235.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.29
A	2112-2-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$4,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,110.00
A	2112-2-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,601.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,601.82
A	2112-2-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$25,443.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,443.44
A	2112-2-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	-\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,740.01
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	-\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,600.74
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$30,229.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,229.81
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 GSL 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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	-\$49,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,158.00
A	2112-2-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	-\$50,632.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,632.78
A	2112-2-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$51,519.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,519.68
A	2112-2-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$115,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,997.68
A	2112-2-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,134.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.61
A	2112-2-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	-\$8,747.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,747.84
A	2112-2-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$169,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,723.40
A	2112-2-001311	CLAUDIA RUVALCABA URIAS	\$0.00	-\$56,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,052.00
A	2112-2-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$1,182,605.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,182,605.54
A	2112-2-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	-\$27,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,950.00
A	2112-2-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	-\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
A	2112-2-002353	STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,522.00
A	2112-2-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	-\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,183.00
A	2112-2-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	-\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$919,215.25
A	2112-2-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	-\$204,326.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$204,326.85
A	2112-2-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	-\$1,387,533.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,387,533.49
A	2112-2-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	-\$11,841,591.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,841,591.46
A	2112-2-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	-\$484,062.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$484,062.22
A	2112-2-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	-\$420,120.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$420,120.12
A	2112-2-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	-\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,500.00
A	2112-2-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	-\$15,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,490,000.00
A	2112-2-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	-\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,680.00
A	2112-2-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	-\$93,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,148.00
A	2112-2-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	-\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	-\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,528.57
A	2112-2-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	-\$8,987.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,987.69
A	2112-2-002511	LL SJC	\$0.00	-\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,882.00
A	2112-2-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,050.00
A	2112-2-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	-\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.18
A	2112-2-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$361,900.00
A	2112-2-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	-\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500,000.00
A	2112-2-002526	NITZIA VALERIA PLATA POLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$48,586.08	\$24,796.00	\$24,796.00	\$0.00	\$48,586.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$106,335.89	\$223,048.00	\$345,124.64	\$0.00	\$15,740.75
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$184,803.03	\$223,048.00	\$345,124.64	\$0.00	\$306,879.67
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$194,829.31	\$198,074.00	\$264,527.89	\$0.00	\$261,283.20



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$23,339.00	\$50.00	\$11,987.34	\$0.00	-\$11,401.66
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	\$18,141.26	\$12,060.00	\$12,059.93	\$0.00	\$18,141.19
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	\$217,347.11	\$0.00	\$38,352.17	\$0.00	\$255,699.28
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$174,684.66	\$0.00	\$12,863.96	\$0.00	\$187,548.62
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	-\$414,147.28	\$12,864.00	\$5,333.35	\$0.00	-\$421,677.93
A	2117-003	CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	-\$291,138.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,138.97
A	2117-003-001	IMSS por pagar	\$0.00	-\$71,135.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,135.60
A	2117-003-002	INFONAVIT por pagar	\$0.00	-\$97,882.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,882.53
A	2117-003-003	RCV por pagar	\$0.00	-\$122,120.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,120.84
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$69,531,754.05	\$0.00	\$29,033.51	\$0.00	-\$69,502,720.54
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	-\$69,531,754.05	\$0.00	\$29,033.51	\$0.00	-\$69,502,720.54
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$1,784,089.81	\$0.00	\$29,033.51	\$0.00	\$1,813,123.32
A	2119-001-021	Transferencias ME	\$0.00	-\$71,315,843.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,315,843.86
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$518,618,512.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,618,512.83
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$518,618,512.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,618,512.83
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$226,281,043.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,281,043.39
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$4,534.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534.60
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$226,276,508.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,276,508.79
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$292,631,005.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,631,005.58
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$90,519,571.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,519,571.17
A	3220-001-001	Resultado Ejercicio 1997	\$0.00	\$4,529,339.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,339.80
A	3220-001-002	Resultado Ejercicio 1998	\$0.00	\$3,553,490.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553,490.95
A	3220-001-003	Resultado Ejercicio 1999	\$0.00	-\$12,092,270.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,092,270.03
A	3220-001-004	Resultado Ejercicio 2000	\$0.00	\$6,180,873.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,873.32
A	3220-001-005	Resultado Ejercicio 2001	\$0.00	-\$2,981,754.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,981,754.32
A	3220-001-006	Resultado Ejercicio 2002	\$0.00	-\$6,518,952.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,518,952.42
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-001-016	Resultado Ejercicio 2012	\$0.00	\$28,726,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,726,467.69
A	3220-001-017	Resultado Ejercicio 2013	\$0.00	-\$2,106,205.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,106,205.19
A	3220-001-018	Resultado Ejercicio 2014	\$0.00	-\$6,229,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,229,688.70
A	3220-001-019	Resultado Ejercicio 2015	\$0.00	\$19,900,476.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900,476.92
A	3220-001-020	Resultado Ejercicio 2016	\$0.00	\$46,197,531.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,197,531.49
A	3220-001-021	Resultado Ejercicio 2017	\$0.00	\$14,646,254.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,646,254.06
A	3220-002	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	\$1,081,426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,426.73
A	3220-002-001	ACT.EJERCICIO AL 31/12/03	\$0.00	\$1,630,678.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,678.15
A	3220-002-002	ACT.EJERCICIO AL 31/12/04	\$0.00	\$95,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,111.00
A	3220-002-003	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	-\$644,362.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$644,362.42
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$53,823,769.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,823,769.77
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$33,115,875.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,115,875.78
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$15,824,878.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,824,878.59
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$214,766,825.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,766,825.01
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$8,585,285.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585,285.68
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	-\$17,439,087.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,439,087.61
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$293,536.14	\$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	\$325,025,302.53	\$0.00	\$30,690,671.36	\$0.00	\$355,715,973.89
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	\$321,979,499.00	\$0.00	\$30,304,975.00	\$0.00	\$352,284,474.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$321,979,499.00	\$0.00	\$30,304,975.00	\$0.00	\$352,284,474.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$321,979,499.00	\$0.00	\$30,304,975.00	\$0.00	\$352,284,474.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$321,979,499.00	\$0.00	\$30,304,975.00	\$0.00	\$352,284,474.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$3,045,803.53	\$0.00	\$385,696.36	\$0.00	\$3,431,499.89
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,058,998.70	\$0.00	\$320,904.76	\$0.00	\$2,379,903.46
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,058,998.70	\$0.00	\$320,904.76	\$0.00	\$2,379,903.46
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,058,998.70	\$0.00	\$320,904.76	\$0.00	\$2,379,903.46
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,058,998.70	\$0.00	\$320,904.76	\$0.00	\$2,379,903.46
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$986,804.83	\$0.00	\$64,791.60	\$0.00	\$1,051,596.43
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$904,304.83	\$0.00	\$64,791.60	\$0.00	\$969,096.43



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$904,304.83	\$0.00	\$64,791.60	\$0.00	\$969,096.43
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$904,304.83	\$0.00	\$64,791.60	\$0.00	\$969,096.43
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	\$295,381,568.11	\$0.00	\$35,467,688.13	\$0.00	\$330,849,256.24	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$294,044,923.31	\$0.00	\$35,412,944.08	\$0.00	\$329,457,867.39	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$10,850,333.37	\$0.00	\$1,433,887.63	\$0.00	\$12,284,221.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,952,403.94	\$0.00	\$975,715.78	\$0.00	\$9,928,119.72	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$8,952,403.94	\$0.00	\$975,715.78	\$0.00	\$9,928,119.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$104,635.66	\$0.00	\$51,282.27	\$0.00	\$155,917.93	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$104,635.66	\$0.00	\$51,282.27	\$0.00	\$155,917.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,698,027.17	\$0.00	\$73,528.88	\$0.00	\$1,771,556.05	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$595,109.03	\$0.00	\$73,528.88	\$0.00	\$668,637.91	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$411,112.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,112.85	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$164,445.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,445.23	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$527,360.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,360.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$95,266.60	\$0.00	\$333,360.70	\$0.00	\$428,627.30	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$95,266.60	\$0.00	\$333,360.70	\$0.00	\$428,627.30	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$300,892.57	\$0.00	\$20,592.58	\$0.00	\$321,485.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$41,756.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,756.51	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$41,756.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,756.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,069.77	\$0.00	\$829.00	\$0.00	\$70,898.77	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$70,069.77	\$0.00	\$829.00	\$0.00	\$70,898.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$187,256.29	\$0.00	\$18,483.58	\$0.00	\$205,739.87	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$187,256.29	\$0.00	\$18,483.58	\$0.00	\$205,739.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,810.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$1,810.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$282,893,697.37	\$0.00	\$33,958,463.87	\$0.00	\$316,852,161.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$221,318.85	\$0.00	\$29,613.03	\$0.00	\$250,931.88	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$64,208.00	\$0.00	\$24,467.00	\$0.00	\$88,675.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$111,555.33	\$0.00	\$5,146.03	\$0.00	\$116,701.36	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$45,555.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,555.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,128,476.05	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00	\$1,268,371.19	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,128,476.05	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00	\$1,268,371.19	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,210,858.50	\$0.00	\$374,311.44	\$0.00	\$2,585,169.94	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$576,084.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,084.96	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 26/nov./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$735,247.56	\$0.00	\$374,311.44	\$0.00	\$1,109,559.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$884,329.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,329.98	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$296,031.49	\$0.00	\$9,986.51	\$0.00	\$306,018.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,039.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039.20	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$188,793.31	\$0.00	\$1,738.69	\$0.00	\$190,532.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$104,198.98	\$0.00	\$8,247.82	\$0.00	\$112,446.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$170,895.57	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00	\$180,087.56	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$170,895.57	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00	\$180,087.56	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$114,713,909.10	\$0.00	\$16,127,395.61	\$0.00	\$130,841,304.71	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$114,713,909.10	\$0.00	\$16,127,395.61	\$0.00	\$130,841,304.71	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,331,128.83	\$0.00	\$739,767.10	\$0.00	\$5,070,895.93	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$1,993,712.52	\$0.00	\$106,308.49	\$0.00	\$2,100,021.01	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$221,647.54	\$0.00	\$292,330.28	\$0.00	\$513,977.82	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,017,210.77	\$0.00	\$341,128.33	\$0.00	\$2,358,339.10	\$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	\$159,161,184.91	\$0.00	\$16,350,781.40	\$0.00	\$175,511,966.31	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$156,622,256.46	\$0.00	\$16,045,394.78	\$0.00	\$172,667,651.24	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$2,538,928.45	\$0.00	\$305,386.62	\$0.00	\$2,844,315.07	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$659,894.07	\$0.00	\$177,521.65	\$0.00	\$837,415.72	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$210,068.00	\$0.00	\$24,796.00	\$0.00	\$234,864.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$449,826.07	\$0.00	\$152,725.65	\$0.00	\$602,551.72	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,336,644.80	\$0.00	\$54,744.05	\$0.00	\$1,391,388.85	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$1,336,644.80	\$0.00	\$54,744.05	\$0.00	\$1,391,388.85	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$1,336,644.76	\$0.00	\$54,744.05	\$0.00	\$1,391,388.81	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$1,336,644.76	\$0.00	\$54,744.05	\$0.00	\$1,391,388.81	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$1,336,644.76	\$0.00	\$54,744.05	\$0.00	\$1,391,388.81	\$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	\$252,499,168.60	\$252,499,168.60	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$61,251,759.52	\$61,251,759.52	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$202,898,237.30	\$30,625,879.76	\$0.00	\$0.00	\$172,272,357.54
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$2,058,998.70	\$320,904.76	\$0.00	\$0.00	-\$2,379,903.46
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$2,058,998.70	\$320,904.76	\$0.00	\$0.00	-\$2,379,903.46
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$2,058,998.70	\$320,904.76	\$0.00	\$0.00	-\$2,379,903.46
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$204,957,236.00	\$30,304,975.00	\$0.00	\$0.00	\$174,652,261.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$90,305,402.00	\$30,304,975.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000,427.00
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	\$30,625,879.76	\$30,625,879.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$320,904.76	\$320,904.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$320,904.76	\$320,904.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$320,904.76	\$320,904.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,304,975.00	\$30,304,975.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$30,304,975.00	\$30,304,975.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$324,038,497.70	\$0.00	\$30,625,879.76	\$0.00	\$354,664,377.46
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$2,058,998.70	\$0.00	\$320,904.76	\$0.00	\$2,379,903.46
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,058,998.70	\$0.00	\$320,904.76	\$0.00	\$2,379,903.46
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,058,998.70	\$0.00	\$320,904.76	\$0.00	\$2,379,903.46
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$321,979,499.00	\$0.00	\$30,304,975.00	\$0.00	\$352,284,474.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$321,979,499.00	\$0.00	\$30,304,975.00	\$0.00	\$352,284,474.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$191,247,409.08	\$191,247,409.08	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0015-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-0015-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00
A	8210-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890,000.00
A	8210-1101-0034-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0034-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1101-0034-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0039-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0039-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0040-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0040-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0040-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0041-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0041-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0041-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0042-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0042-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0057-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0058-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,047,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047,000.00
A	8210-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1101-0065-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0065-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-1101-0069-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0069-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0081-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0081-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0081-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
A	8210-1101-0084-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0084-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0084-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
A	8210-1101-0085-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0085-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0085-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$961,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,000.00
A	8210-1101-0086-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0086-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$438,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,760.00
A	8210-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00
A	8210-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	8210-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$37,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,550,000.00
A	8210-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$28,351,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,351,500.00
A	8210-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$77,023.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,023.88
A	8210-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$273,560.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,560.92
A	8210-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$20,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900,000.00
A	8210-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$81,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500,000.00
A	8210-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$16,270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,270,000.00
A	8210-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00
A	8210-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8210-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$20,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500,000.00
A	8210-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,512,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512,000.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0265-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,000.00
A	8210-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740,000.00
A	8210-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0277-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00
A	8210-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0299-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0300-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$611,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,500.00
A	8210-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0314-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0314-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0333-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0333-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0333-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,000.00
A	8210-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0334-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$182,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,800.00
A	8210-1101-0335-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$436,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,000.00
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	\$235,374,662.78	\$0.00	\$0.00	\$35,412,944.08	\$199,961,718.70	\$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	\$101,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0012-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$9,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,789.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$47,861.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,861.50	\$0.00
D	8220-1101-0015-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0015-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0015-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$95,304.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,304.52	\$0.00
D	8220-1101-0018-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$30,840.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,840.99	\$0.00
D	8220-1101-0019-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$138,250.31	\$0.00	\$0.00	\$19,073.69	\$119,176.62	\$0.00
D	8220-1101-0020-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,371.83	-\$16,371.83	\$0.00
D	8220-1101-0021-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$1,770,069.63	\$0.00	\$0.00	\$36,624.50	-\$1,806,694.13	\$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	-\$165,537.70	\$0.00	\$0.00	\$85,054.41	-\$250,592.11	\$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$473,085.90	\$0.00	\$0.00	\$97,867.30	\$375,218.60	\$0.00
D	8220-1101-0025-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$203,600.78	\$0.00	\$0.00	\$14,825.00	-\$218,425.78	\$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$146,552.48	\$0.00	\$0.00	\$67,480.02	-\$214,032.50	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$228,333.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,333.64	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0028-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$32,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,837.00	\$22,163.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$91,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,578.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47,299.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,299.53	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$491,705.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$491,705.92	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$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	\$4,110.93	\$6,089.07	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$83,802.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,802.44	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$181,615.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$32,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,763.00	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,101.00	\$57,899.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$127,337.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,337.59	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,191.00	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,851.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,851.50	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,007.04	-\$7.04	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,634.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,634.58	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,570.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$477,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,470.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$50,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,144.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,184.00	\$0.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$27,651.92	\$0.00	\$0.00	\$75,737.96	-\$103,389.88	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$24,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,290.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,798.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,798.13	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$564,122.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,122.24	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,707.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,707.50	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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	\$41,647.95	\$102,352.05	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$133,171.20	\$0.00	\$0.00	\$64,453.08	\$68,718.12	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,611.70	\$128,388.30	\$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	\$18,035.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$222,286.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$927,946.00	\$0.00	\$0.00	\$10,648.80	\$917,297.20	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$10,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,469.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$45,971.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,971.59	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$1,259,950.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,259,950.95	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,060.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,789.50	\$10,210.50	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$147,479.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,479.84	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,099.40	\$475,900.60	\$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	\$53,208.33	-\$44,568.16	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$818,526.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$223,319.34	-\$191,086.38	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$87,711.00	\$0.00	\$0.00	\$12,512.00	\$75,199.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,416.54	\$0.00	\$0.00	\$54,978.18	-\$42,561.64	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473,497.69	\$0.00	\$0.00	\$64,890.95	\$408,606.74	\$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	\$6,000.00	\$15,994,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,075,167.66	\$0.00	\$0.00	\$2,358,586.63	\$1,716,581.03	\$0.00
D	8220-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$19,585,108.74	\$0.00	\$0.00	\$7,095,490.60	\$12,489,618.14	\$0.00
D	8220-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$794,896.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$794,896.43	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$39,000,548.96	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	-\$39,002,348.96	\$0.00
D	8220-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$322,427.60	\$0.00	\$0.00	\$27,341.20	\$295,086.40	\$0.00
D	8220-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$546,086.02	\$0.00	\$0.00	\$181,178.41	\$364,907.61	\$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	\$1,026,954.80	\$0.00	\$0.00	\$161,798.18	\$865,156.62	\$0.00
D	8220-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$402,240.25	\$0.00	\$0.00	\$138,081.00	\$264,159.25	\$0.00
D	8220-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$17,760,228.15	\$0.00	\$0.00	\$2,992,071.02	\$14,768,157.13	\$0.00
D	8220-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,048,834.08	\$0.00	\$0.00	\$22,242.38	\$1,026,591.70	\$0.00
D	8220-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,144,922.86	\$0.00	\$0.00	\$1,262,493.06	\$1,882,429.80	\$0.00
D	8220-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$43,987.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$14,743,658.43	\$0.00	\$0.00	\$2,109.60	\$14,741,548.83	\$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	\$99,999.96	\$163,735.75	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,977,354.00	\$0.00	\$0.00	\$635,688.60	\$1,341,665.40	\$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	\$287,733.76	\$0.00	\$0.00	\$48,565.01	\$239,168.75	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$231,966.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,966.46	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$92,786.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,786.74	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$190,001.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$135,909.61	\$0.00	\$0.00	\$16,478.00	\$119,431.61	\$0.00
D	8220-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$54,444.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,444.48	\$0.00
D	8220-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$66,982.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,481,770.71	\$0.00	\$0.00	\$160,265.00	\$6,321,505.71	\$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	\$21,143,802.50	\$0.00	\$0.00	\$9,554,981.42	\$11,588,821.08	\$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	\$9,219,890.38	\$0.00	\$0.00	\$408,337.57	\$8,811,552.81	\$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	\$2,751,384.28	\$0.00	\$0.00	\$865,280.00	\$1,886,104.28	\$0.00
D	8220-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$7,946,847.45	\$0.00	\$0.00	\$3,600,836.80	\$4,346,010.65	\$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	\$4,815,008.79	\$0.00	\$0.00	\$984,110.16	\$3,830,898.63	\$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	\$78,918.90	-\$33,918.90	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$28,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,409.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$19,715.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,715.24	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0235-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,561.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,604.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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
D	8220-1101-0238-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,880.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$50,319.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,319.57	\$0.00
D	8220-1101-0242-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$55,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,622.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$10,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,927.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$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	\$105,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$41,543.92	\$112,320.08	\$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	\$972,209.26	\$0.00	\$0.00	\$340,027.18	\$632,182.08	\$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	\$51,282.27	\$398,077.47	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$128,846.64	\$0.00	\$0.00	\$24,963.87	\$103,882.77	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$88,601.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,601.49	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$35,440.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,440.53	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$62,756.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,756.02	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$54,733.40	\$0.00	\$0.00	\$333,360.70	-\$278,627.30	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$6,756.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,756.51	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$25,069.77	\$0.00	\$0.00	\$829.00	-\$25,898.77	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,743.71	\$0.00	\$0.00	\$18,483.58	-\$5,739.87	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$43,190.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$41,910.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,792.00	\$0.00	\$0.00	\$24,467.00	\$36,325.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-\$12,955.33	\$0.00	\$0.00	\$5,146.03	-\$18,101.36	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$383,523.95	\$0.00	\$0.00	\$139,895.14	\$243,628.81	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$198,915.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,064,752.44	\$0.00	\$0.00	\$374,311.44	\$690,441.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$84,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$56,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,960.80	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$6,062.71	\$0.00	\$0.00	\$1,738.69	\$4,324.02	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$192,801.02	\$0.00	\$0.00	\$8,247.82	\$184,553.20	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$229,104.43	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$219,912.44	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$58,352.46	\$0.00	\$0.00	\$292,330.28	-\$233,977.82	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$151,084.81	\$0.00	\$0.00	\$8,318.00	\$142,766.81	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-\$176,069.27	\$0.00	\$0.00	\$139,731.08	-\$315,800.35	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	-\$172,420.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$172,420.32	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	-\$63,595.97	\$0.00	\$0.00	\$449,384.96	-\$512,980.93	\$0.00
D	8220-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-\$63,756.80	\$0.00	\$0.00	\$12,994.57	-\$76,751.37	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61,762.38	\$0.00	\$0.00	\$7,147.00	\$54,615.38	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$193,296.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,296.28	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,442.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$44,188.27	\$0.00	\$0.00	\$305,386.62	-\$261,198.35	\$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	\$54,044.00	\$0.00	\$0.00	\$59,267.50	-\$5,223.50	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$6,300.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,300.01	\$0.00
D	8220-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$490,320.76	\$0.00	\$0.00	\$18,104.00	\$472,216.76	\$0.00
D	8220-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-\$11.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11.35	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,824.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,950.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.53	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$6,548.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548.57	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,312.50	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$472,600.00	\$427,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$32,859.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,859.93	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,559.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,037.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$108,930.75	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,072.49	-\$81,065.41	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$159,861.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,861.50	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$75,728.40	\$174,271.60	\$0.00
D	8220-1101-0331-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$41,415.55	\$0.00	\$0.00	\$35,887.00	\$5,528.55	\$0.00
D	8220-1101-0331-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,104.00	\$0.00
D	8220-1101-0331-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$582,993.21	\$0.00	\$0.00	\$37,230.00	\$545,763.21	\$0.00
D	8220-1101-0332-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0332-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0332-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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	\$2,090.14	\$2,034,909.86	\$0.00
D	8220-1103-0322-101-6261 -2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8220-1103-0323-101-6261 -2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8230-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,412,944.08	\$35,412,944.08	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,073.69	\$19,073.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,371.83	\$96,371.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,624.50	\$36,624.50	\$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	\$85,054.41	\$85,054.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,867.30	\$97,867.30	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0025-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,825.00	\$14,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,480.02	\$67,480.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0027-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0028-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0028-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0030-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,837.00	\$7,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0030-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0035-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0036-101-3711 -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	\$4,110.93	\$4,110.93	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,101.00	\$22,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,007.04	\$200,007.04	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$75,737.96	\$75,737.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,647.95	\$41,647.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,453.08	\$64,453.08	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,611.70	\$71,611.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,648.80	\$10,648.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,789.50	\$25,789.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,099.40	\$19,099.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,208.33	\$53,208.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,319.34	\$223,319.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,512.00	\$12,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,978.18	\$54,978.18	\$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	\$64,890.95	\$64,890.95	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358,586.63	\$2,358,586.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,095,490.60	\$7,095,490.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,341.20	\$27,341.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,178.41	\$181,178.41	\$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	\$161,798.18	\$161,798.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,081.00	\$138,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992,071.02	\$2,992,071.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,242.38	\$22,242.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,262,493.06	\$1,262,493.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,109.60	\$2,109.60	\$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	\$99,999.96	\$99,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,688.60	\$635,688.60	\$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	\$48,565.01	\$48,565.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,265.00	\$160,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,554,981.42	\$9,554,981.42	\$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	\$408,337.57	\$408,337.57	\$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	\$865,280.00	\$865,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600,836.80	\$3,600,836.80	\$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	\$984,110.16	\$984,110.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,918.90	\$78,918.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,543.92	\$41,543.92	\$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	\$340,027.18	\$340,027.18	\$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	\$51,282.27	\$51,282.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,963.87	\$24,963.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,360.70	\$333,360.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$829.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,483.58	\$18,483.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,467.00	\$24,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,146.03	\$5,146.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,895.14	\$139,895.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,311.44	\$374,311.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación 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/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738.69	\$1,738.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,247.82	\$8,247.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$9,191.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,330.28	\$292,330.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$139,731.08	\$139,731.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,384.96	\$449,384.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,994.57	\$12,994.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,147.00	\$7,147.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,386.62	\$305,386.62	\$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	\$59,267.50	\$59,267.50	\$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	\$18,104.00	\$18,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0288-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0289-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0289-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0289-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0299-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,600.00	\$472,600.00	\$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	\$50,072.49	\$50,072.49	\$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	8240-1101-0330-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,728.40	\$75,728.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0331-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,887.00	\$35,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0331-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0331-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,230.00	\$37,230.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.14	\$2,090.14	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$45,234,336.66	\$0.00	\$35,412,944.08	\$60,281,997.26	\$20,365,283.48	\$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	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$54,695.48	\$0.00	\$0.00	\$54,695.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,299.74	\$0.00	\$0.00	\$3,299.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,073.69	\$19,073.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,371.83	\$96,371.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$106,836.00	\$0.00	\$36,624.50	\$143,460.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$96,916.58	\$0.00	\$85,054.41	\$181,970.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$23,318.45	\$0.00	\$97,867.30	\$40,718.45	\$80,467.30	\$0.00
D	8250-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,825.00	\$14,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$67,480.02	\$75,600.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,837.00	\$7,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,399.72	\$0.00	\$0.00	\$4,399.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,110.93	\$4,110.93	\$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	\$27,237.00	\$0.00	\$0.00	\$27,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,101.00	\$22,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$10,900.66	\$0.00	\$0.00	\$10,900.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,007.04	\$0.00	\$200,007.04	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,800.00	\$0.00	\$75,737.96	\$3,800.00	\$75,737.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,647.95	\$41,647.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,453.08	\$64,453.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,611.70	\$0.00	\$71,611.70	\$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	\$90,637.47	\$0.00	\$0.00	\$90,637.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$27,713.55	\$0.00	\$0.00	\$27,713.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,172,054.00	\$0.00	\$10,648.80	\$1,182,702.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,396.00	\$0.00	\$0.00	\$7,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,789.50	\$25,789.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,099.40	\$0.00	\$19,099.40	\$0.00
D	8250-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,208.33	\$53,208.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$142,473.60	\$0.00	\$0.00	\$142,473.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,319.34	\$223,319.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,512.00	\$12,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,978.18	\$54,978.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,890.95	\$64,890.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$867,771.00	\$0.00	\$2,358,586.63	\$3,226,357.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,356,818.34	\$0.00	\$7,095,490.60	\$4,177,594.17	\$6,274,714.77	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$101,857.40	\$0.00	\$0.00	\$101,857.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$249,421.95	\$0.00	\$1,800.00	\$251,221.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,341.20	\$27,341.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$347,594.00	\$0.00	\$181,178.41	\$528,772.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$72,886.08	\$0.00	\$161,798.18	\$161,867.34	\$72,816.92	\$0.00
D	8250-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,081.00	\$0.00	\$138,081.00	\$0.00
D	8250-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,698,026.31	\$0.00	\$2,992,071.02	\$10,586,161.33	\$103,936.00	\$0.00
D	8250-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$868,939.51	\$0.00	\$22,242.38	\$891,181.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$628,000.00	\$0.00	\$1,262,493.06	\$1,890,493.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$234,641.39	\$0.00	\$0.00	\$234,641.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$40,572.32	\$0.00	\$2,109.60	\$42,681.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$99,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,688.60	\$635,688.60	\$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	\$48,565.01	\$48,565.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,478.00	\$16,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$9,938.88	\$0.00	\$0.00	\$9,938.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$34,134.22	\$0.00	\$0.00	\$34,134.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,859,937.52	\$0.00	\$160,265.00	\$2,020,202.52	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$21,455,414.69	\$0.00	\$9,554,981.42	\$22,032,682.93	\$8,977,713.18	\$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	\$359,589.46	\$0.00	\$408,337.57	\$767,927.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,105,970.20	\$0.00	\$865,280.00	\$1,971,250.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600,836.80	\$0.00	\$3,600,836.80	\$0.00
D	8250-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,112,707.85	\$0.00	\$984,110.16	\$2,508,002.85	\$588,815.16	\$0.00
D	8250-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,918.90	\$78,918.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,727.00	\$0.00	\$0.00	\$17,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,713.00	\$0.00	\$0.00	\$11,713.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,543.92	\$41,543.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,027.18	\$340,027.18	\$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	\$51,282.27	\$51,282.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,963.87	\$24,963.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,360.70	\$333,360.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,718.50	\$0.00	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,748.94	\$0.00	\$829.00	\$10,577.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,614.64	\$0.00	\$18,483.58	\$27,098.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,959.00	\$0.00	\$24,467.00	\$50,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,128.41	\$0.00	\$5,146.03	\$15,274.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,895.14	\$139,895.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$128,792.48	\$0.00	\$0.00	\$128,792.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$63,353.20	\$0.00	\$374,311.44	\$437,664.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$505.27	\$0.00	\$1,738.69	\$2,243.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,247.82	\$8,247.82	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$9,191.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,330.28	\$292,330.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35,330.00	\$0.00	\$0.00	\$35,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,318.00	\$8,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,755.26	\$0.00	\$139,731.08	\$123,294.49	\$32,191.85	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,369,870.61	\$0.00	\$449,384.96	\$1,819,255.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,112.74	\$0.00	\$12,994.57	\$16,107.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,147.00	\$7,147.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$42,423.00	\$0.00	\$0.00	\$42,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,386.62	\$219,362.22	\$86,024.40	\$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	\$17,400.00	\$0.00	\$59,267.50	\$76,667.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$35,679.24	\$0.00	\$18,104.00	\$53,783.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0299-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,600.00	\$472,600.00	\$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
D	8250-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,072.49	\$50,072.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,728.40	\$75,728.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,310.00	\$0.00	\$35,887.00	\$47,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,230.00	\$0.00	\$37,230.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0337-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0338-101-3611 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.14	\$2,090.14	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$733,950.81	\$0.00	\$60,281,997.26	\$60,139,523.66	\$876,424.41	\$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	8260-1101-0001-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$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	8260-1101-0015-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,695.48	\$54,695.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0018-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299.74	\$3,299.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0019-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,073.69	\$19,073.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0020-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,371.83	\$96,371.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0021-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,460.50	\$143,460.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0022-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,970.99	\$181,970.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0024-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,718.45	\$40,718.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0025-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,825.00	\$14,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,600.02	\$75,600.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0027-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0028-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$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	8260-1101-0030-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,837.00	\$7,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0030-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3711 -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/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,399.72	\$4,399.72	\$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	\$4,110.93	\$4,110.93	\$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	8260-1101-0038-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,237.00	\$27,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0038-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,101.00	\$22,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.66	\$10,900.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0039-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0040-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0040-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0040-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0041-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0042-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0042-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0042-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,647.95	\$41,647.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,453.08	\$64,453.08	\$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	\$90,637.47	\$90,637.47	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,713.55	\$27,713.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182,702.80	\$1,182,702.80	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,396.00	\$7,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,789.50	\$25,789.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$52,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,520.16	\$0.00
D	8260-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,208.33	\$53,208.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,473.60	\$0.00	\$142,473.60	\$0.00
D	8260-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,319.34	\$223,319.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,512.00	\$12,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,978.18	\$54,978.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,890.95	\$64,890.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226,357.63	\$3,226,357.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,177,594.17	\$4,177,594.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,857.40	\$101,857.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,221.95	\$251,221.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,341.20	\$27,341.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,772.41	\$528,772.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,867.34	\$161,867.34	\$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	\$10,586,161.33	\$10,586,161.33	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,181.89	\$891,181.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890,493.06	\$1,890,493.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,641.39	\$234,641.39	\$0.00	\$0.00
D	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	\$42,681.92	\$42,681.92	\$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	\$99,999.96	\$99,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,688.60	\$635,688.60	\$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	\$48,565.01	\$48,565.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,938.88	\$9,938.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,134.22	\$34,134.22	\$0.00	\$0.00
D	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	\$2,020,202.52	\$2,020,202.52	\$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	\$22,032,682.93	\$22,032,682.93	\$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	\$767,927.03	\$767,927.03	\$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	\$1,971,250.20	\$1,971,250.20	\$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	\$2,508,002.85	\$2,508,002.85	\$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	8260-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,918.90	\$78,918.90	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,727.00	\$17,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$468,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,930.00	\$0.00
D	8260-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.00	\$11,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,543.92	\$41,543.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,027.18	\$340,027.18	\$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	\$51,282.27	\$51,282.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,963.87	\$24,963.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,360.70	\$333,360.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.50	\$1,718.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,577.94	\$10,577.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,098.22	\$27,098.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,426.00	\$50,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,274.44	\$15,274.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,895.14	\$139,895.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,792.48	\$128,792.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,664.64	\$437,664.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,243.96	\$2,243.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,247.82	\$8,247.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$9,191.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,330.28	\$292,330.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,330.00	\$35,330.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$123,294.49	\$123,294.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819,255.57	\$1,819,255.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,107.31	\$16,107.31	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0264-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,147.00	\$7,147.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0265-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0265-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,423.00	\$42,423.00	\$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	\$219,362.22	\$219,362.22	\$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	\$76,667.50	\$76,667.50	\$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	\$53,783.24	\$53,783.24	\$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	8260-1101-0299-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,600.00	\$472,600.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,072.49	\$50,072.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,728.40	\$75,728.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,197.00	\$47,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0332-101-3831-1	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	8260-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.14	\$2,090.14	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$248,349,056.16	\$0.00	\$60,139,523.66	\$0.00	\$308,488,579.82	\$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	8270-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	8270-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$34,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,789.00	\$0.00
D	8270-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$102,138.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,138.50	\$0.00
D	8270-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,695.48	\$0.00	\$54,695.48	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$715,859.27	\$0.00	\$3,299.74	\$0.00	\$719,159.01	\$0.00
D	8270-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$461,749.69	\$0.00	\$19,073.69	\$0.00	\$480,823.38	\$0.00
D	8270-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,371.83	\$0.00	\$96,371.83	\$0.00
D	8270-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,163,233.63	\$0.00	\$143,460.50	\$0.00	\$2,306,694.13	\$0.00
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$419,989.44	\$0.00	\$0.00	\$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	\$181,970.99	\$0.00	\$1,250,592.11	\$0.00
D	8270-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$53,595.65	\$0.00	\$40,718.45	\$0.00	\$94,314.10	\$0.00
D	8270-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$293,600.78	\$0.00	\$14,825.00	\$0.00	\$308,425.78	\$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$388,432.48	\$0.00	\$75,600.02	\$0.00	\$464,032.50	\$0.00
D	8270-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$371,666.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,666.36	\$0.00
D	8270-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8270-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$365,826.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,826.30	\$0.00
D	8270-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,837.00	\$0.00	\$7,837.00	\$0.00
D	8270-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	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	\$4,399.72	\$0.00	\$2,381,705.92	\$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	\$4,110.93	\$0.00	\$10,910.93	\$0.00
D	8270-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$66,197.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,197.56	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$191,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,615.00	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,613.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$227,325.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,325.58	\$0.00
D	8270-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,237.00	\$0.00	\$27,237.00	\$0.00
D	8270-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,101.00	\$0.00	\$22,101.00	\$0.00
D	8270-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$561,761.75	\$0.00	\$10,900.66	\$0.00	\$572,662.41	\$0.00
D	8270-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.00	\$0.00
D	8270-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,148.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,148.50	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$38,365.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,365.42	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,430.00	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$222,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,530.00	\$0.00
D	8270-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$170,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,144.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,816.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,648.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$167,061.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,061.06	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,224.00	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$153,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,818.42	\$0.00
D	8270-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,841.00	\$0.00
D	8270-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,822.00	\$0.00
D	8270-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$448,212.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,212.60	\$0.00
D	8270-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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	\$3,800.00	\$0.00	\$827,651.92	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$435,877.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,877.76	\$0.00
D	8270-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,560.00	\$0.00
D	8270-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32,292.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,292.50	\$0.00
D	8270-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$99,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$0.00
D	8270-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,647.95	\$0.00	\$41,647.95	\$0.00
D	8270-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,466,828.80	\$0.00	\$64,453.08	\$0.00	\$3,531,281.88	\$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	\$90,637.47	\$0.00	\$481,964.38	\$0.00
D	8270-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,994.00	\$0.00
D	8270-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$284,047.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,047.87	\$0.00
D	8270-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,713.55	\$0.00	\$27,713.55	\$0.00
D	8270-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,140,848.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140,848.14	\$0.00
D	8270-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182,702.80	\$0.00	\$1,182,702.80	\$0.00
D	8270-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$68,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,669.00	\$0.00
D	8270-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99,971.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,971.59	\$0.00
D	8270-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,859,950.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,859,950.95	\$0.00
D	8270-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,396.00	\$0.00	\$7,396.00	\$0.00
D	8270-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,789.50	\$0.00	\$25,789.50	\$0.00
D	8270-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$279,359.83	\$0.00	\$53,208.33	\$0.00	\$332,568.16	\$0.00
D	8270-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,059,767.04	\$0.00	\$223,319.34	\$0.00	\$1,283,086.38	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$62,289.00	\$0.00	\$12,512.00	\$0.00	\$74,801.00	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140,583.46	\$0.00	\$54,978.18	\$0.00	\$195,561.64	\$0.00
D	8270-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$362,460.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,460.33	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0093-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$86,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,079.00	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48,502.31	\$0.00	\$64,890.95	\$0.00	\$113,393.26	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$324,511.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,511.93	\$0.00
D	8270-1101-0095-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,057,061.34	\$0.00	\$3,226,357.63	\$0.00	\$6,283,418.97	\$0.00
D	8270-1101-0096-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$14,608,072.92	\$0.00	\$4,177,594.17	\$0.00	\$18,785,667.09	\$0.00
D	8270-1101-0098-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$843,039.03	\$0.00	\$101,857.40	\$0.00	\$944,896.43	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$67,102,627.01	\$0.00	\$251,221.95	\$0.00	\$67,353,848.96	\$0.00
D	8270-1101-0102-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$177,572.40	\$0.00	\$27,341.20	\$0.00	\$204,913.60	\$0.00
D	8270-1101-0103-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,106,319.98	\$0.00	\$528,772.41	\$0.00	\$1,635,092.39	\$0.00
D	8270-1101-0105-101-3471 -1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$164,856.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,856.02	\$0.00
D	8270-1101-0105-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$400,159.12	\$0.00	\$161,867.34	\$0.00	\$562,026.46	\$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	\$5,541,745.54	\$0.00	\$10,586,161.33	\$0.00	\$16,127,906.87	\$0.00
D	8270-1101-0119-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,435,226.41	\$0.00	\$891,181.89	\$0.00	\$8,326,408.30	\$0.00
D	8270-1101-0126-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,352,077.14	\$0.00	\$1,890,493.06	\$0.00	\$5,242,570.20	\$0.00
D	8270-1101-0132-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$309,346.21	\$0.00	\$234,641.39	\$0.00	\$543,987.60	\$0.00
D	8270-1101-0146-101-3611 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$915,769.25	\$0.00	\$42,681.92	\$0.00	\$958,451.17	\$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	\$99,999.96	\$0.00	\$336,264.25	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,932,062.00	\$0.00	\$635,688.60	\$0.00	\$6,567,750.60	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$54,926.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,926.50	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$386,993.92	\$0.00	\$48,565.01	\$0.00	\$435,558.93	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$263,470.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,470.10	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$105,388.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,388.10	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$338,232.54	\$0.00	\$0.00	\$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	\$137,651.31	\$0.00	\$16,478.00	\$0.00	\$154,129.31	\$0.00
D	8270-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$35,616.64	\$0.00	\$9,938.88	\$0.00	\$45,555.52	\$0.00
D	8270-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$378,882.80	\$0.00	\$34,134.22	\$0.00	\$413,017.02	\$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	\$12,558,291.77	\$0.00	\$2,020,202.52	\$0.00	\$14,578,494.29	\$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	\$38,900,782.81	\$0.00	\$22,032,682.93	\$0.00	\$60,933,465.74	\$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	\$767,927.03	\$0.00	\$7,245,946.54	\$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	\$1,971,250.20	\$0.00	\$4,613,895.72	\$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	\$13,572,283.36	\$0.00	\$2,508,002.85	\$0.00	\$16,080,286.21	\$0.00
D	8270-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$33,043.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,043.20	\$0.00
D	8270-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,918.90	\$0.00	\$78,918.90	\$0.00
D	8270-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,591.00	\$0.00
D	8270-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,768.00	\$0.00
D	8270-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$120,284.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,284.76	\$0.00
D	8270-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,727.00	\$0.00	\$17,727.00	\$0.00
D	8270-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,804.00	\$0.00
D	8270-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,439.00	\$0.00
D	8270-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,396.00	\$0.00
D	8270-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$100,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,760.00	\$0.00
D	8270-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,120.00	\$0.00
D	8270-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,809,680.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809,680.43	\$0.00
D	8270-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$258,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,672.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$167,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,622.00	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,927.00	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,444,416.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,444,416.14	\$0.00
D	8270-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$44,888.00	\$0.00	\$11,713.00	\$0.00	\$56,601.00	\$0.00
D	8270-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26,136.00	\$0.00	\$41,543.92	\$0.00	\$67,679.92	\$0.00
D	8270-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$491,581.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,581.92	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,020,341.94	\$0.00	\$340,027.18	\$0.00	\$3,360,369.12	\$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	\$51,282.27	\$0.00	\$100,991.43	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$208,115.11	\$0.00	\$24,963.87	\$0.00	\$233,078.98	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$147,642.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,642.75	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$59,057.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,057.13	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$189,127.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,127.52	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$95,266.60	\$0.00	\$333,360.70	\$0.00	\$428,627.30	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$40,038.01	\$0.00	\$1,718.50	\$0.00	\$41,756.51	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$60,320.83	\$0.00	\$10,577.94	\$0.00	\$70,898.77	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$178,641.65	\$0.00	\$27,098.22	\$0.00	\$205,739.87	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,810.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38,249.00	\$0.00	\$50,426.00	\$0.00	\$88,675.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$101,426.92	\$0.00	\$15,274.44	\$0.00	\$116,701.36	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,128,476.05	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00	\$1,268,371.19	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$447,292.48	\$0.00	\$128,792.48	\$0.00	\$576,084.96	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$671,894.36	\$0.00	\$437,664.64	\$0.00	\$1,109,559.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$0.00	\$15,196.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$471,312.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,312.96	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,039.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039.20	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$23,432.02	\$0.00	\$2,243.96	\$0.00	\$25,675.98	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$104,198.98	\$0.00	\$8,247.82	\$0.00	\$112,446.80	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$170,895.57	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00	\$180,087.56	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$221,647.54	\$0.00	\$292,330.28	\$0.00	\$513,977.82	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110,778.50	\$0.00	\$35,330.00	\$0.00	\$146,108.50	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$72,416.69	\$0.00	\$8,318.00	\$0.00	\$80,734.69	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$220,314.01	\$0.00	\$123,294.49	\$0.00	\$343,608.50	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$272,420.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,420.32	\$0.00
D	8270-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$3,693,817.74	\$0.00	\$1,819,255.57	\$0.00	\$5,513,073.31	\$0.00
D	8270-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$210,644.06	\$0.00	\$16,107.31	\$0.00	\$226,751.37	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338,237.62	\$0.00	\$7,147.00	\$0.00	\$345,384.62	\$0.00
D	8270-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238,296.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,296.28	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$82,576.07	\$0.00	\$42,423.00	\$0.00	\$124,999.07	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$98,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,558.00	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,695,811.73	\$0.00	\$219,362.22	\$0.00	\$1,915,173.95	\$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	\$128,556.00	\$0.00	\$76,667.50	\$0.00	\$205,223.50	\$0.00
D	8270-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.01	\$0.00
D	8270-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$53,783.24	\$0.00	\$77,783.24	\$0.00
D	8270-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$650,011.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,011.35	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0288-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,176.00	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26,049.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,049.47	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$83,651.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,651.43	\$0.00
D	8270-1101-0289-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0289-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42,687.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,687.50	\$0.00
D	8270-1101-0289-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,081,529.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081,529.43	\$0.00
D	8270-1101-0299-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,600.00	\$0.00	\$472,600.00	\$0.00
D	8270-1101-0300-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0314-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$132,859.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,859.93	\$0.00
D	8270-1101-0315-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,441.00	\$0.00
D	8270-1101-0315-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,963.00	\$0.00
D	8270-1101-0315-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$51,069.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,069.25	\$0.00
D	8270-1101-0317-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$193,105.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,105.37	\$0.00
D	8270-1101-0326-101-3611 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$146,319.00	\$0.00	\$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	\$50,072.49	\$0.00	\$281,065.41	\$0.00
D	8270-1101-0327-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$102,138.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,138.50	\$0.00
D	8270-1101-0330-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,590.00	\$0.00
D	8270-1101-0330-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,728.40	\$0.00	\$75,728.40	\$0.00
D	8270-1101-0331-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$122,274.45	\$0.00	\$47,197.00	\$0.00	\$169,471.45	\$0.00
D	8270-1101-0331-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46,896.00	\$0.00	\$0.00	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$172,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,530.00	\$0.00
D	8270-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$9,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,664.00	\$0.00
D	8270-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00
D	8270-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$138,369.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,369.50	\$0.00
D	8270-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$101,592.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,592.32	\$0.00
D	8270-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.14	\$0.00	\$2,090.14	\$0.00
Sumas =>			\$1,973,924,742.00	\$1,973,924,742.00	\$2,759,623,043.40	\$2,759,623,043.40	\$1,980,073,340.92	\$1,980,073,340.92


 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL




 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$2,839,520.50
03/oct./2025	PA 000584	(C00635)	GP OPERADORA HOTEL ESPERANZA, Folio Pago: 584	\$0.00	\$6,901.59	\$2,832,618.91
03/oct./2025	PA 000603	(C00654)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 603	\$0.00	\$10,440.00	\$2,822,178.91
03/oct./2025	PA 000605	(C00656)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 605	\$0.00	\$359,589.46	\$2,462,589.45
03/oct./2025	PA 000606	(C00657)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$8,646.43	\$2,453,943.02
03/oct./2025	PA 000607	(C00658)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 607	\$0.00	\$277,550.00	\$2,176,393.02
03/oct./2025	PA 000608	(C00659)	GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 608	\$0.00	\$217,967.62	\$1,958,425.40
03/oct./2025	PA 000609	(C00660)	GP MARTIN JORGE CAPDEVILLE, Folio Pago: 609	\$0.00	\$15,612.49	\$1,942,812.91
03/oct./2025	PA 000610	(C00661)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 610	\$0.00	\$3,800.00	\$1,939,012.91
03/oct./2025	PA 000611	(C00662)	GP CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C., Folio Pago: 611	\$0.00	\$180,000.00	\$1,759,012.91
03/oct./2025	PA 000612	(C00663)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 612	\$0.00	\$9,938.88	\$1,749,074.03
03/oct./2025	PA 000613	(C00664)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 613	\$0.00	\$378,120.00	\$1,370,954.03
03/oct./2025	PA 000614	(C00665)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 614	\$0.00	\$125,880.75	\$1,245,073.28
03/oct./2025	PA 000615	(C00666)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 615	\$0.00	\$859,614.23	\$385,459.05
03/oct./2025	PA 000616	(C00667)	GP LAURA RUIZ FERNANDEZ, Folio Pago: 616	\$0.00	\$20,880.00	\$364,579.05
03/oct./2025	PA 000617	(C00668)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 617	\$0.00	\$818,676.96	-\$454,097.91
03/oct./2025	PA 000618	(C00669)	GP FERNANDA ATHIE AREVALO, Folio Pago: 618	\$0.00	\$34,425.00	-\$488,522.91
03/oct./2025	PA 000619	(C00670)	GP SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA, Folio Pago: 619	\$0.00	\$9,367.50	-\$497,890.41
03/oct./2025	PA 000620	(C00671)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 620	\$0.00	\$48,720.00	-\$546,610.41
03/oct./2025	PA 000621	(C00672)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 621	\$0.00	\$1,470,736.33	-\$2,017,346.74
03/oct./2025	PA 000622	(C00673)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 622	\$0.00	\$65,000.00	-\$2,082,346.74
03/oct./2025	PA 000623	(C00674)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 623	\$0.00	\$710,534.19	-\$2,792,880.93
03/oct./2025	PA 000624	(C00675)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 624	\$0.00	\$806,853.33	-\$3,599,734.26
03/oct./2025	PA 000625	(C00676)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 625	\$0.00	\$127,510.25	-\$3,727,244.51
03/oct./2025	PA 000626	(C00677)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 626	\$0.00	\$8,120.00	-\$3,735,364.51
03/oct./2025	000000	(D00411)	767/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$2,485.75	\$0.00	-\$3,732,878.76
03/oct./2025	PA 000627	(C00678)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 627	\$0.00	\$114,482.59	-\$3,847,361.35
03/oct./2025	PA 000629	(C00680)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 629	\$0.00	\$9,683.10	-\$3,857,044.45
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$0.00	\$201,999.00	-\$4,059,043.45
03/oct./2025	PA 000631	(C00682)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 631	\$0.00	\$110,000.00	-\$4,169,043.45
03/oct./2025	PA 000632	(C00683)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 632	\$0.00	\$204,000.00	-\$4,373,043.45
03/oct./2025	PA 000633	(C00684)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 633	\$0.00	\$20,999.99	-\$4,394,043.44
03/oct./2025	PA 000634	(C00685)	GP DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$21,717.24	-\$4,415,760.68
03/oct./2025	PA 000635	(C00686)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 635	\$0.00	\$2,099.31	-\$4,417,859.99
03/oct./2025	PA 000636	(C00687)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 636	\$0.00	\$11,536.04	-\$4,429,396.03
03/oct./2025	PA 000637	(C00688)	GP Fornix Sa De Cv , Folio Pago: 637	\$0.00	\$3,278.40	-\$4,432,674.43
03/oct./2025	PA 000638	(C00689)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 638	\$0.00	\$271,624.34	-\$4,704,298.77
03/oct./2025	PA 000639	(C00690)	GP MELIA WHITE HOUSE LONDON , Folio Pago: 639	\$0.00	\$137,445.12	-\$4,841,743.89
03/oct./2025	PA 000640	(C00692)	GP FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$17,212.50	-\$4,858,956.39
03/oct./2025	PA 000641	(C00693)	GP RANCHO GOURMET S DE RL CV, Folio Pago: 641	\$0.00	\$577,327.00	-\$5,436,283.39



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2025	PA 000642	(C00694)	GP RANCHO GOURMET S DE RL CV, Folio Pago: 642	\$0.00	\$577,327.00	-\$6,013,610.39
03/oct./2025	PA 000643	(C00695)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$558.50	-\$6,014,168.89
03/oct./2025	PA 000645	(C00697)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 645	\$0.00	\$4,320.30	-\$6,018,489.19
03/oct./2025	PA 000646	(C00698)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 646	\$0.00	\$505.27	-\$6,018,994.46
03/oct./2025	PA 000649	(C00701)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 649	\$0.00	\$36,087.41	-\$6,055,081.87
03/oct./2025	PA 000673	(C00725)	GP Grupo Posadas S.A.B. de C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$75,728.40	-\$6,130,810.27
03/oct./2025		45	Subtotal	2,485.75	8,972,816.52	
06/oct./2025	000000	(D00409)	743/25 COMPROBACION Y DEV DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$11,703.00	\$0.00	-\$6,119,107.27
06/oct./2025	PA 000628	(C00679)	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 628	\$0.00	\$39,600.00	-\$6,158,707.27
06/oct./2025	PA 000644	(C00696)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$23,682.87	-\$6,182,390.14
06/oct./2025	PA 000647	(C00699)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 647	\$0.00	\$86,098.89	-\$6,268,489.03
06/oct./2025	000000	(D00425)	842/25 PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$49,977.54	-\$6,318,466.57
06/oct./2025	000000	(D00431)	848/25 PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$25,019.82	-\$6,343,486.39
06/oct./2025	000000	(D00433)	850/25 PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$41,699.70	-\$6,385,186.09
06/oct./2025	000000	(D00435)	851/25 PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$16,679.88	-\$6,401,865.97
06/oct./2025	PA 000652	(C00704)	GP PRISCILLA IBARRA DELGADO, Folio Pago: 652	\$0.00	\$15,196.00	-\$6,417,061.97
06/oct./2025	000000	(D00437)	853/25 PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$33,359.76	-\$6,450,421.73
06/oct./2025	000000	(D00438)	854/25 PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$16,679.88	-\$6,467,101.61
06/oct./2025	000000	(D00439)	855/25 PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$16,679.88	-\$6,483,781.49
06/oct./2025	PA 000688	(C00741)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 688	\$0.00	\$12,528.00	-\$6,496,309.49
06/oct./2025		13	Subtotal	11,703.00	377,202.22	
09/oct./2025	000000	(D00419)	837/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$41,647.95	-\$6,537,957.44
09/oct./2025	000000	(D00421)	838/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$74,966.31	-\$6,612,923.75
09/oct./2025	000000	(D00423)	839/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$58,307.13	-\$6,671,230.88
09/oct./2025	000000	(D00424)	840/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$49,977.54	-\$6,721,208.42
09/oct./2025	000000	(D00426)	S/C	\$0.00	\$41,647.95	-\$6,762,856.37
09/oct./2025	000000	(D00428)	S/C	\$0.00	\$41,647.95	-\$6,804,504.32
09/oct./2025	000000	(D00429)	843/25 PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$41,647.95	-\$6,846,152.27
09/oct./2025	PA 000651	(C00703)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 651	\$0.00	\$4,278,011.19	-\$11,124,163.46
09/oct./2025	000000	(D00430)	S/C	\$0.00	\$41,647.95	-\$11,165,811.41
09/oct./2025		9	Subtotal	0.00	4,669,501.92	
10/oct./2025	PA 000585	(C00636)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 585	\$0.00	\$3,767,472.00	-\$14,933,283.41
10/oct./2025	PA 000586	(C00637)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 586	\$0.00	\$613,535.90	-\$15,546,819.31
10/oct./2025	PA 000587	(C00638)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,129,997.74	-\$16,676,817.05
10/oct./2025	PA 000588	(C00639)	GP TQC SARL, Folio Pago: 588	\$0.00	\$262,872.00	-\$16,939,689.05
10/oct./2025	PA 000589	(C00640)	GP DESTINOS DEL MUNDO SL, Folio Pago: 589	\$0.00	\$54,000.00	-\$16,993,689.05
10/oct./2025	PA 000590	(C00641)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 590	\$0.00	\$264,000.00	-\$17,257,689.05
10/oct./2025	PA 000591	(C00642)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 591	\$0.00	\$628,193.96	-\$17,885,883.01



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2025	PA 000592	(C00643)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 592	\$0.00	\$47,444.00	-\$17,933,327.01
10/oct./2025	PA 000593	(C00644)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$4,399.72	-\$17,937,726.73
10/oct./2025	PA 000594	(C00645)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 594	\$0.00	\$71,987.20	-\$18,009,713.93
10/oct./2025	PA 000595	(C00646)	GP CABO GIVEAWAYS , Folio Pago: 595	\$0.00	\$99,917.47	-\$18,109,631.40
10/oct./2025	PA 000596	(C00647)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 596	\$0.00	\$9,248.94	-\$18,118,880.34
10/oct./2025	PA 000597	(C00648)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 597	\$0.00	\$762,059.00	-\$18,880,939.34
10/oct./2025	PA 000598	(C00649)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 598	\$0.00	\$110,000.00	-\$18,990,939.34
10/oct./2025	PA 000599	(C00650)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 599	\$0.00	\$204,000.00	-\$19,194,939.34
10/oct./2025	PA 000600	(C00651)	GP HIGH TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 600	\$0.00	\$11,547.38	-\$19,206,486.72
10/oct./2025	PA 000601	(C00652)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 601	\$0.00	\$8,035.31	-\$19,214,522.03
10/oct./2025	PA 000602	(C00653)	GP ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, Folio Pago: 602	\$0.00	\$29,000.00	-\$19,243,522.03
10/oct./2025	PA 000604	(C00655)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 604	\$0.00	\$128,887.60	-\$19,372,409.63
10/oct./2025	PA 000657	(C00709)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 657	\$0.00	\$417,991.20	-\$19,790,400.83
10/oct./2025	000000	(D00441)	S/C	\$0.00	\$33,671.16	-\$19,824,071.99
10/oct./2025	000000	(D00442)	878/25 PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$67,342.32	-\$19,891,414.31
10/oct./2025	GP 000038	(C00742)	GP Folio: 38	\$0.00	\$24,796.00	-\$19,916,210.31
10/oct./2025	PA 000689	(C00743)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 689	\$0.00	\$4,400.00	-\$19,920,610.31
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$17,078.45	-\$19,937,688.76
10/oct./2025	GP 000039	(C00745)	GP Folio: 39	\$0.00	\$89,463.35	-\$20,027,152.11
10/oct./2025	000000	(D00444)	S/C	\$0.00	\$210,938.00	-\$20,238,090.11
10/oct./2025	000000	(D00445)	S/C	\$0.00	\$12,110.00	-\$20,250,200.11
10/oct./2025	PA 000693	(C00749)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 693	\$0.00	\$15,000.00	-\$20,265,200.11
10/oct./2025	29		Subtotal	0.00	9,099,388.70	
13/oct./2025	PA 000648	(C00700)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$12,528.00	-\$20,277,728.11
13/oct./2025	000000	(D00418)	S/C	\$0.00	\$21,600,000.05	-\$41,877,728.16
13/oct./2025	000000	(D00418)	S/C	\$1,167,567.57	\$0.00	-\$40,710,160.59
13/oct./2025	000000	(D00418)	S/C	\$20,432,432.48	\$0.00	-\$20,277,728.11
13/oct./2025	PA 000653	(C00705)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 653	\$0.00	\$222,217.60	-\$20,499,945.71
13/oct./2025	PA 000654	(C00706)	GP AVIAREPS AIRLINE MANAGEMENT OU, Folio Pago: 654	\$0.00	\$68,480.00	-\$20,568,425.71
13/oct./2025	PA 000655	(C00707)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 655	\$0.00	\$574,420.30	-\$21,142,846.01
13/oct./2025	PA 000656	(C00708)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 656	\$0.00	\$149,800.00	-\$21,292,646.01
13/oct./2025	PA 000658	(C00710)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$19,484.50	-\$21,312,130.51
13/oct./2025	PA 000659	(C00711)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 659	\$0.00	\$95,265.00	-\$21,407,395.51
13/oct./2025	PA 000660	(C00712)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 660	\$0.00	\$12,001.36	-\$21,419,396.87
13/oct./2025	PA 000661	(C00713)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 661	\$0.00	\$128,792.48	-\$21,548,189.35
13/oct./2025	PA 000662	(C00714)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 662	\$0.00	\$48,929.39	-\$21,597,118.74
13/oct./2025	PA 000666	(C00718)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 666	\$0.00	\$19,073.69	-\$21,616,192.43
13/oct./2025	PA 000667	(C00719)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 667	\$0.00	\$9,860.00	-\$21,626,052.43
13/oct./2025	PA 000668	(C00720)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 668	\$0.00	\$29,200.02	-\$21,655,252.45
13/oct./2025	PA 000669	(C00721)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 669	\$0.00	\$2,681,591.22	-\$24,336,843.67
13/oct./2025	PA 000670	(C00722)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 670	\$0.00	\$888,200.00	-\$25,225,043.67
13/oct./2025	PA 000671	(C00723)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 671	\$0.00	\$65,000.00	-\$25,290,043.67
13/oct./2025	PA 000672	(C00724)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$449,384.96	-\$25,739,428.63
13/oct./2025	PA 000674	(C00726)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 674	\$0.00	\$127,510.25	-\$25,866,938.88
13/oct./2025	PA 000712	(C00770)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 712	\$0.00	\$128,792.48	-\$25,995,731.36
13/oct./2025	22		Subtotal	21,600,000.05	27,330,531.30	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2025	000000	(D00455)	CANCELACION DE CHEQUE CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$307,957.81	\$0.00	-\$25,687,773.55
14/oct./2025	000000	(D00455)	CANCELACION DE CHEQUE CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$0.00	\$307,957.81	-\$25,995,731.36
14/oct./2025	PA 000719	(C00777)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 719	\$0.00	\$494,231.02	-\$26,489,962.38
14/oct./2025	PA 000719	(C00777)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 719	\$0.00	\$8,637,033.04	-\$35,126,995.42
14/oct./2025	PA 000720	(C00778)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 720	\$0.00	\$69,585.24	-\$35,196,580.66
14/oct./2025	PA 000720	(C00778)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 720	\$0.00	\$1,216,050.78	-\$36,412,631.44
14/oct./2025	PA 000721	(C00779)	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 721	\$0.00	\$150,000.00	-\$36,562,631.44
14/oct./2025	PA 000721	(C00779)	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 721	\$0.00	\$2,621,355.00	-\$39,183,986.44
14/oct./2025	PA 000722	(C00780)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 722	\$0.00	\$3,944.97	-\$39,187,931.41
14/oct./2025	PA 000722	(C00780)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 722	\$0.00	\$68,941.11	-\$39,256,872.52
14/oct./2025	PA 000723	(C00781)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 723	\$0.00	\$1,500.00	-\$39,258,372.52
14/oct./2025	PA 000723	(C00781)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 723	\$0.00	\$26,213.55	-\$39,284,586.07
14/oct./2025	PA 000724	(C00782)	GP VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO, Folio Pago: 724	\$0.00	\$750.00	-\$39,285,336.07
14/oct./2025	PA 000724	(C00782)	GP VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO, Folio Pago: 724	\$0.00	\$13,106.78	-\$39,298,442.85
14/oct./2025	PA 000725	(C00783)	GP SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE, Folio Pago: 725	\$0.00	\$590.00	-\$39,299,032.85
14/oct./2025	PA 000725	(C00783)	GP SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE, Folio Pago: 725	\$0.00	\$10,310.66	-\$39,309,343.51
14/oct./2025	PA 000726	(C00784)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 726	\$0.00	\$39,395.00	-\$39,348,738.51
14/oct./2025	PA 000726	(C00784)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 726	\$0.00	\$688,455.20	-\$40,037,193.71
14/oct./2025	PA 000727	(C00785)	GP INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, Folio Pago: 727	\$0.00	\$13,500.00	-\$40,050,693.71
14/oct./2025	PA 000727	(C00785)	GP INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, Folio Pago: 727	\$0.00	\$235,921.95	-\$40,286,615.66
14/oct./2025	PA 000728	(C00786)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 728	\$0.00	\$8,783.00	-\$40,295,398.66
14/oct./2025	PA 000728	(C00786)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 728	\$0.00	\$153,489.07	-\$40,448,887.73
14/oct./2025	PA 000729	(C00787)	GP GRANICUS LLC, Folio Pago: 729	\$0.00	\$41,816.00	-\$40,490,703.73
14/oct./2025	PA 000729	(C00787)	GP GRANICUS LLC, Folio Pago: 729	\$0.00	\$730,763.87	-\$41,221,467.60
14/oct./2025	PA 000730	(C00788)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 730	\$0.00	\$74,144.45	-\$41,295,612.05
14/oct./2025	PA 000730	(C00788)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,295,726.16	-\$42,591,338.21
14/oct./2025	26		Subtotal	307,957.81	16,903,564.66	
15/oct./2025	IR 000007	(I00027)	IR:7, Cuenta principal pesos	\$30,304,975.00	\$0.00	-\$12,286,363.21
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$18,364.78	-\$12,304,727.99
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$18,364.78	-\$12,323,092.77
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$15,160.30	-\$12,338,253.07
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$18,364.78	-\$12,356,617.85
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$18,364.78	-\$12,374,982.63
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$18,364.78	-\$12,393,347.41
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$15,160.30	-\$12,408,507.71
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$10,654.50	-\$12,419,162.21
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$18,364.78	-\$12,437,526.99
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$14,097.24	-\$12,451,624.23
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$6,005.89	-\$12,457,630.12
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$11,411.46	-\$12,469,041.58
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$34,988.60	-\$12,504,030.18
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$38,439.87	-\$12,542,470.05
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$31,286.71	-\$12,573,756.76
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$16,962.72	-\$12,590,719.48
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$18,364.78	-\$12,609,084.26
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$12,066.13	-\$12,621,150.39
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$3,423.47	-\$12,624,573.86



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2025		20	Subtotal	30,304,975.00	338,210.65	
16/oct./2025	000000	(D00456)	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 16 OCTUBRE 2025	\$11,400.00	\$0.00	-\$12,613,173.86
16/oct./2025	PA 000731	(C00789)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 731	\$0.00	\$9,000.00	-\$12,622,173.86
16/oct./2025	PA 000731	(C00789)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 731	\$0.00	\$157,281.30	-\$12,779,455.16
16/oct./2025	PA 000732	(C00790)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 732	\$0.00	\$31,795.55	-\$12,811,250.71
16/oct./2025	PA 000732	(C00790)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 732	\$0.00	\$555,649.49	-\$13,366,900.20
16/oct./2025	PA 000733	(C00791)	GP COSTAR UK LIMITED, Folio Pago: 733	\$0.00	\$5,215.48	-\$13,372,115.68
16/oct./2025	PA 000733	(C00791)	GP COSTAR UK LIMITED, Folio Pago: 733	\$0.00	\$91,144.16	-\$13,463,259.84
16/oct./2025	PA 000734	(C00792)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 734	\$0.00	\$110,603.14	-\$13,573,862.98
16/oct./2025	PA 000734	(C00792)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 734	\$0.00	\$1,932,867.29	-\$15,506,730.27
16/oct./2025	PA 000735	(C00793)	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 735	\$0.00	\$12,700.00	-\$15,519,430.27
16/oct./2025	PA 000735	(C00793)	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 735	\$0.00	\$221,941.39	-\$15,741,371.66
16/oct./2025	PA 000736	(C00794)	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 736	\$0.00	\$80,000.00	-\$15,821,371.66
16/oct./2025	PA 000736	(C00794)	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 736	\$0.00	\$1,391,136.00	-\$17,212,507.66
16/oct./2025	PA 000737	(C00795)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 737	\$0.00	\$112,000.00	-\$17,324,507.66
16/oct./2025	PA 000737	(C00795)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 737	\$0.00	\$1,952,294.40	-\$19,276,802.06
16/oct./2025	PA 000738	(C00796)	GP SKIFT INC, Folio Pago: 738	\$0.00	\$5,800.00	-\$19,282,602.06
16/oct./2025	PA 000738	(C00796)	GP SKIFT INC, Folio Pago: 738	\$0.00	\$100,634.06	-\$19,383,236.12
16/oct./2025	PA 000739	(C00797)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 739	\$0.00	\$4,848.93	-\$19,388,085.05
16/oct./2025	PA 000739	(C00797)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 739	\$0.00	\$84,132.33	-\$19,472,217.38
16/oct./2025	PA 000740	(C00798)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 740	\$0.00	\$11,738.10	-\$19,483,955.48
16/oct./2025	PA 000740	(C00798)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 740	\$0.00	\$203,664.25	-\$19,687,619.73
16/oct./2025	PA 000741	(C00799)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 741	\$0.00	\$9,803.04	-\$19,697,422.77
16/oct./2025	PA 000741	(C00799)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 741	\$0.00	\$170,089.61	-\$19,867,512.38
16/oct./2025	PA 000742	(C00800)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 742	\$0.00	\$22,251.88	-\$19,889,764.26
16/oct./2025	PA 000742	(C00800)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 742	\$0.00	\$386,085.69	-\$20,275,849.95
16/oct./2025	PA 000743	(C00801)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 743	\$0.00	\$22,163.39	-\$20,298,013.34
16/oct./2025	PA 000743	(C00801)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 743	\$0.00	\$384,596.87	-\$20,682,610.21
16/oct./2025	PA 000744	(C00802)	GP ID TRAVEL GROUP LLC, Folio Pago: 744	\$0.00	\$2,900.00	-\$20,685,510.21
16/oct./2025	PA 000744	(C00802)	GP ID TRAVEL GROUP LLC, Folio Pago: 744	\$0.00	\$50,308.33	-\$20,735,818.54
16/oct./2025	000000	(D00461)	DEVOLUCION DE VIATICO 696/2025	\$7,157.62	\$0.00	-\$20,728,660.92
16/oct./2025		30	Subtotal	18,557.62	8,122,644.68	
17/oct./2025	PA 000663	(C00715)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 663	\$0.00	\$81,880.95	-\$20,810,541.87
17/oct./2025	PA 000695	(C00751)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 695	\$0.00	\$114,971.25	-\$20,925,513.12
17/oct./2025	PA 000696	(C00752)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 696	\$0.00	\$9,191.99	-\$20,934,705.11
17/oct./2025	PA 000697	(C00753)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 697	\$0.00	\$21,612.80	-\$20,956,317.91
17/oct./2025	PA 000698	(C00754)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 698	\$0.00	\$52,041.65	-\$21,008,359.56
17/oct./2025		5	Subtotal	0.00	279,698.64	
20/oct./2025	000000	(D00446)	931/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$33,425.46	-\$21,041,785.02
20/oct./2025	000000	(D00447)	932/25 PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$16,712.73	-\$21,058,497.75
20/oct./2025	000000	(D00449)	934/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$16,712.73	-\$21,075,210.48
20/oct./2025	PA 000699	(C00755)	GP TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$16,240.00	-\$21,091,450.48
20/oct./2025	PA 000702	(C00759)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 702	\$0.00	\$32,894.05	-\$21,124,344.53
20/oct./2025	PA 000703	(C00760)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 703	\$0.00	\$1,688,007.23	-\$22,812,351.76
20/oct./2025	PA 000704	(C00761)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 704	\$0.00	\$6,960.00	-\$22,819,311.76
20/oct./2025	PA 000715	(C00773)	GP HERLA PAOLA CASTILLA LUNA, Folio Pago: 715	\$0.00	\$10,648.80	-\$22,829,960.56



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/oct./2025	000000	(D00459)	933/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$16,712.73	-\$22,846,673.29
20/oct./2025		9	Subtotal	0.00	1,838,313.73	
27/oct./2025	000000	(D00417)	822/25 COMPROBACION DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$2,689.07	\$0.00	-\$22,843,984.22
27/oct./2025	000000	(C00762)	S/C	\$0.00	\$365,029.05	-\$23,209,013.27
27/oct./2025		2	Subtotal	2,689.07	365,029.05	
28/oct./2025	PA 000650	(C00702)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 650	\$0.00	\$197,438.00	-\$23,406,451.27
28/oct./2025	000000	(D00420)	S/C	\$104.03	\$0.00	-\$23,406,347.24
28/oct./2025	000000	(D00422)	838/25 COMPROBACION DE VIATICOS OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$10,075.36	\$0.00	-\$23,396,271.88
28/oct./2025		3	Subtotal	10,179.39	197,438.00	
29/oct./2025	PA 000639	(C00691)	Cancelación GP MELIA WHITE HOUSE LONDON , Folio Pago: 639	\$136,327.68	\$0.00	-\$23,259,944.20
29/oct./2025		1	Subtotal	136,327.68	0.00	
30/oct./2025	000000	(D00410)	S/C	\$438.18	\$0.00	-\$23,259,506.02
30/oct./2025	000000	(D00412)	S/C	\$7,689.13	\$0.00	-\$23,251,816.89
30/oct./2025	000000	(D00413)	S/C	\$1,168.42	\$0.00	-\$23,250,648.47
30/oct./2025	000000	(D00414)	S/C	\$15,560.31	\$0.00	-\$23,235,088.16
30/oct./2025	000000	(D00415)	S/C	\$14,141.50	\$0.00	-\$23,220,946.66
30/oct./2025	000000	(D00416)	773/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$3,904.94	\$0.00	-\$23,217,041.72
30/oct./2025	PA 000717	(C00775)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 717	\$0.00	\$14,064.65	-\$23,231,106.37
30/oct./2025	PA 000718	(C00776)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 718	\$0.00	\$6,188.00	-\$23,237,294.37
30/oct./2025		8	Subtotal	42,902.48	20,252.65	
31/oct./2025	000000	(D00407)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	-\$23,237,694.37
31/oct./2025	000000	(D00407)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	-\$23,240,194.37
31/oct./2025	000000	(D00407)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$737.63	-\$23,240,932.00
31/oct./2025	000000	(D00407)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$4,610.19	-\$23,245,542.19
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$71,887,829.25	\$0.00	\$48,642,287.06
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$0.00	\$48,642,287.06
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$71,887,829.25	-\$23,245,542.19
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$71,902,366.57	\$0.00	\$48,656,824.38
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$71,902,366.57	-\$23,245,542.19
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$71,916,906.83	\$0.00	\$48,671,364.64
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,813,706.83	\$46,857,657.81
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,814,807.15	\$0.00	\$48,672,464.96
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$59,916,906.83	-\$11,244,441.87
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$59,953,256.42	\$0.00	\$48,708,814.55
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$46,768,063.57	\$1,940,750.98
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$46,777,521.11	\$0.00	\$48,718,272.09
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$10,142,467.13	\$38,575,804.96
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$10,144,518.16	\$0.00	\$48,720,323.12



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$56,922,039.27	-\$8,201,716.15
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$56,933,550.17	\$0.00	\$48,731,834.02
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$55,433,550.17	-\$6,701,716.15
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$55,444,760.07	\$0.00	\$48,743,043.92
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$29,713,310.50	\$19,029,733.42
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$29,719,319.19	\$0.00	\$48,749,052.61
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$25,444,760.07	\$23,304,292.54
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$25,449,905.57	\$0.00	\$48,754,198.11
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,064,849.29	\$27,689,348.82
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,077,628.63	\$0.00	\$48,766,977.45
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$25,169,224.76	\$23,597,752.69
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$25,184,494.09	\$0.00	\$48,782,246.78
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$16,262,122.72	\$32,520,124.06
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$16,265,411.28	\$0.00	\$48,785,535.34
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,928,979.23	\$45,856,556.11
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,929,571.53	\$0.00	\$48,786,127.64
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,300,000.00	\$46,486,127.64
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,300,465.11	\$0.00	\$48,786,592.75
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$17,194,982.81	\$31,591,609.94
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$17,198,460.02	\$0.00	\$48,790,069.96
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$19,160,714.48	\$29,629,355.48
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$19,164,589.20	\$0.00	\$48,793,944.68
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$30,312,932.81	\$18,481,011.87
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$30,319,062.76	\$0.00	\$48,800,074.63
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,483,651.96	-\$683,577.33
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,493,658.65	\$0.00	\$48,810,081.32
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,216,277.63	-\$406,196.31
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,246,135.51	\$0.00	\$48,839,939.20
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,916,436.35	\$46,923,502.85
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,916,823.90	\$0.00	\$48,840,326.75
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$47,246,135.51	\$1,594,191.24
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$47,255,689.73	\$0.00	\$48,849,880.97
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,172,513.63	-\$322,632.66
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,182,457.40	\$0.00	\$48,859,824.74
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,182,457.40	-\$322,632.66
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,192,403.19	\$0.00	\$48,869,770.53
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,642,403.19	\$227,367.34
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,652,239.76	\$0.00	\$48,879,607.10
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$550,000.00	\$48,329,607.10
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$550,111.22	\$0.00	\$48,879,718.32
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$500,000.00	\$48,379,718.32
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$500,303.33	\$0.00	\$48,880,021.65
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,702,350.98	\$177,670.67
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,731,897.07	\$0.00	\$48,909,567.74
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,432,200.40	\$477,367.34
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,441,994.47	\$0.00	\$48,919,361.81
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$434,970.95	\$48,484,390.86
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$435,058.91	\$0.00	\$48,919,449.77
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,874,153.38	\$45,296.39
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,884,036.82	\$0.00	\$48,929,333.21
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$100,000.00	\$48,829,333.21
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$100,020.22	\$0.00	\$48,929,353.43
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,884,036.82	\$45,316.61
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,893,922.26	\$0.00	\$48,939,238.87
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,049,138.83	\$40,890,100.04
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,050,766.54	\$0.00	\$48,940,866.58
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$40,993,942.48	\$7,946,924.10
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$41,002,232.37	\$0.00	\$48,949,156.47
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,039,874.33	\$44,909,282.14



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,052,998.91	\$5,856,283.23
31/oct./2025	000000	(D00432)	848/25 COMPROBACION DE MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$1,614.70	\$0.00	\$5,857,897.93
31/oct./2025	000000	(D00434)	850/25 COMPROBACION MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$10,126.64	\$0.00	\$5,868,024.57
31/oct./2025	PA 000664	(C00716)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$43,795.80	\$5,824,228.77
31/oct./2025	PA 000665	(C00717)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 665	\$0.00	\$66,666.64	\$5,757,562.13
31/oct./2025	PA 000675	(C00727)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 675	\$0.00	\$3,015.20	\$5,754,546.93
31/oct./2025	PA 000676	(C00728)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 676	\$0.00	\$45,560.00	\$5,708,986.93
31/oct./2025	PA 000677	(C00729)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 677	\$0.00	\$472,600.00	\$5,236,386.93
31/oct./2025	PA 000678	(C00730)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 678	\$0.00	\$64,443.80	\$5,171,943.13
31/oct./2025	PA 000679	(C00731)	GP BAJA HOTELIER LOGISTICS, Folio Pago: 679	\$0.00	\$16,893.58	\$5,155,049.55
31/oct./2025	PA 000680	(C00732)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$39,270.83	\$5,115,778.72
31/oct./2025	PA 000681	(C00733)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$52,222.62	\$5,063,556.10
31/oct./2025	PA 000681	(C00734)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 681	\$0.00	-\$52,222.62	\$5,115,778.72
31/oct./2025	PA 000682	(C00735)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$48,247.20	\$5,067,531.52
31/oct./2025	PA 000683	(C00736)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 683	\$0.00	\$670,579.40	\$4,396,952.12
31/oct./2025	PA 000684	(C00737)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 684	\$0.00	\$6,939.00	\$4,390,013.12
31/oct./2025	000000	(D00443)	906/25 COMPRA DE DIVISA	\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,290,013.12
31/oct./2025	000000	(D00443)	906/25 COMPRA DE DIVISA	\$112,261.82	\$0.00	\$2,402,274.94
31/oct./2025	000000	(D00443)	906/25 COMPRA DE DIVISA	\$1,987,738.18	\$0.00	\$4,390,013.12
31/oct./2025	PA 000685	(C00738)	GP ILEANA PEREZ MONROY, Folio Pago: 685	\$0.00	\$8,665.31	\$4,381,347.81
31/oct./2025	PA 000686	(C00739)	GP CADENA DE CONCEPTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 686	\$0.00	\$20,400.00	\$4,360,947.81
31/oct./2025	PA 000687	(C00740)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 687	\$0.00	\$76,056.64	\$4,284,891.17
31/oct./2025	PA 000691	(C00747)	GP PRESENTATION SERVICES SA DE CV, Folio Pago: 691	\$0.00	\$19,140.00	\$4,265,751.17
31/oct./2025	PA 000692	(C00748)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$18,599.83	\$4,247,151.34
31/oct./2025	PA 000694	(C00750)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 694	\$0.00	\$1,162.17	\$4,245,989.17
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	ALEX	\$0.00	\$18,317.45	\$4,227,671.72
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	GEMMA	\$0.00	\$18,317.45	\$4,209,354.27
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	ANDREA	\$0.00	\$15,122.04	\$4,194,232.23
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	CECI	\$0.00	\$18,317.45	\$4,175,914.78
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	CLAU	\$0.00	\$18,317.45	\$4,157,597.33
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	JUANA	\$0.00	\$18,317.45	\$4,139,279.88
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	LILI	\$0.00	\$15,122.04	\$4,124,157.84
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	MARIA	\$0.00	\$18,317.45	\$4,105,840.39
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	JUAN	\$0.00	\$18,317.45	\$4,087,522.94
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	MIK	\$0.00	\$13,765.40	\$4,073,757.54
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	MIG	\$0.00	\$5,815.92	\$4,067,941.62
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	OMAR	\$0.00	\$10,900.57	\$4,057,041.05
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	PAU	\$0.00	\$34,917.98	\$4,022,123.07
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	ROD	\$0.00	\$38,369.25	\$3,983,753.82
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	SAN	\$0.00	\$30,969.30	\$3,952,784.52
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	SEL	\$0.00	\$16,821.92	\$3,935,962.60
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	VAL	\$0.00	\$18,317.45	\$3,917,645.15
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	TELLEZ	\$0.00	\$11,598.89	\$3,906,046.26
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	YAD	\$0.00	\$3,316.79	\$3,902,729.47
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$0.00	\$160,171.00	\$3,742,558.47
31/oct./2025	PA 000701	(C00758)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 701	\$0.00	\$283,689.23	\$3,458,869.24
31/oct./2025	000000	(D00450)	948/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$42,142.50	\$3,416,726.74
31/oct./2025	000000	(D00451)	949/25 PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$33,714.00	\$3,383,012.74
31/oct./2025	000000	(D00452)	950/25 949/25 PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$50,571.00	\$3,332,441.74
31/oct./2025	PA 000705	(C00763)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 705	\$0.00	\$27,046.57	\$3,305,395.17
31/oct./2025	PA 000706	(C00764)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 706	\$0.00	\$28,890.00	\$3,276,505.17
31/oct./2025	PA 000707	(C00765)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 707	\$0.00	\$41,680.96	\$3,234,824.21



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	PA 000708	(C00766)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 708	\$0.00	\$204,000.00	\$3,030,824.21
31/oct./2025	PA 000709	(C00767)	GP MARTIN JORGE CAPDEVILLE, Folio Pago: 709	\$0.00	\$15,612.49	\$3,015,211.72
31/oct./2025	PA 000710	(C00768)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$57,835.52	\$2,957,376.20
31/oct./2025	PA 000711	(C00769)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 711	\$0.00	\$865,280.00	\$2,092,096.20
31/oct./2025	PA 000713	(C00771)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 713	\$0.00	\$128,792.48	\$1,963,303.72
31/oct./2025	PA 000714	(C00772)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 714	\$0.00	\$33,333.32	\$1,929,970.40
31/oct./2025	PA 000716	(C00774)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 716	\$0.00	\$25,192.89	\$1,904,777.51
31/oct./2025	000000	(D00453)	972/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$50,571.00	\$1,854,206.51
31/oct./2025	000000	(D00454)	972/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$50,571.00	\$1,803,635.51
31/oct./2025	000000	(D00457)	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 31 OCTUBRE 2025	\$17,633.51	\$0.00	\$1,821,269.02
31/oct./2025	000000	(D00460)	DETERMINACION CAMBIARIA	\$0.00	\$50,768.42	\$1,770,500.60
31/oct./2025	140		Subtotal	1,179,043,549.31	1,154,035,754.34	
			Total (1112) :	1,231,481,327.16	1,232,550,347.06	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$71,873,793.90
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$71,887,829.25	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$71,902,366.57	\$0.00	\$71,888,331.22
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$71,902,366.57	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$71,916,906.83	\$0.00	\$71,902,871.48
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$71,916,906.83	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,814,807.15	\$0.00	\$1,800,771.80
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,814,807.15	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$59,953,256.42	\$0.00	\$59,939,221.07
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$59,953,256.42	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$46,777,521.11	\$0.00	\$46,763,485.76
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$46,777,521.11	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$10,144,518.16	\$0.00	\$10,130,482.81
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$10,144,518.16	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$56,933,550.17	\$0.00	\$56,919,514.82
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$56,933,550.17	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$55,444,760.07	\$0.00	\$55,430,724.72
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$55,444,760.07	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$29,719,319.19	\$0.00	\$29,705,283.84
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$29,719,319.19	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$25,449,905.57	\$0.00	\$25,435,870.22
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$25,449,905.57	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,077,628.63	\$0.00	\$21,063,593.28
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,077,628.63	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$25,184,494.09	\$0.00	\$25,170,458.74
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$25,184,494.09	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$16,265,411.28	\$0.00	\$16,251,375.93
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$16,265,411.28	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,929,571.53	\$0.00	\$2,915,536.18
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,929,571.53	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,300,465.11	\$0.00	\$2,286,429.76
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,300,465.11	-\$14,035.35



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$17,198,460.02	\$0.00	\$17,184,424.67
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$17,198,460.02	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$19,164,589.20	\$0.00	\$19,150,553.85
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$19,164,589.20	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$30,319,062.76	\$0.00	\$30,305,027.41
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$30,319,062.76	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,493,658.65	\$0.00	\$49,479,623.30
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,493,658.65	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,246,135.51	\$0.00	\$49,232,100.16
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,246,135.51	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,916,823.90	\$0.00	\$1,902,788.55
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,916,823.90	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$47,255,689.73	\$0.00	\$47,241,654.38
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$47,255,689.73	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,182,457.40	\$0.00	\$49,168,422.05
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,182,457.40	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,192,403.19	\$0.00	\$49,178,367.84
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,192,403.19	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,652,239.76	\$0.00	\$48,638,204.41
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,652,239.76	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$550,111.22	\$0.00	\$536,075.87
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$550,111.22	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$500,303.33	\$0.00	\$486,267.98
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$500,303.33	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,731,897.07	\$0.00	\$48,717,861.72
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,731,897.07	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,441,994.47	\$0.00	\$48,427,959.12
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,441,994.47	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$435,058.91	\$0.00	\$421,023.56
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$435,058.91	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,884,036.82	\$0.00	\$48,870,001.47
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,884,036.82	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$100,020.22	\$0.00	\$85,984.87
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$100,020.22	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,893,922.26	\$0.00	\$48,879,886.91
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,893,922.26	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,050,766.54	\$0.00	\$8,036,731.19
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,050,766.54	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$41,002,232.37	\$0.00	\$40,988,197.02
31/oct./2025	000000	(D00408)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$41,002,232.37	-\$14,035.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,039,874.33	\$0.00	\$4,025,838.98
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$14,035.35	\$0.00	\$4,039,874.33
31/oct./2025	000000	(D00408)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,052,998.91	\$0.00	\$43,092,873.24
31/oct./2025	74		Subtotal	1,148,133,253.80	1,176,914,174.46	
			Total (1114) :	1,148,133,253.80	1,176,914,174.46	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$530,113,764.04
15/oct./2025	ID 000007	(P02413)	ID: 7 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$30,304,975.00	\$0.00	\$560,418,739.04
15/oct./2025	IR 000007	(I00027)	IR:7, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$0.00	\$30,304,975.00	\$530,113,764.04



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2025		2	Subtotal	30,304,975.00	30,304,975.00	
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$3,477.21	\$0.00	\$530,117,241.25
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$3,874.72	\$0.00	\$530,121,115.97
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$6,129.95	\$0.00	\$530,127,245.92
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$10,006.69	\$0.00	\$530,137,252.61
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$29,857.88	\$0.00	\$530,167,110.49
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$387.55	\$0.00	\$530,167,498.04
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,554.22	\$0.00	\$530,177,052.26
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,943.77	\$0.00	\$530,186,996.03
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,945.79	\$0.00	\$530,196,941.82
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,836.57	\$0.00	\$530,206,778.39
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$111.22	\$0.00	\$530,206,889.61
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$303.33	\$0.00	\$530,207,192.94
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$29,546.09	\$0.00	\$530,236,739.03
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,794.07	\$0.00	\$530,246,533.10
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$87.96	\$0.00	\$530,246,621.06
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,883.44	\$0.00	\$530,256,504.50
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$20.22	\$0.00	\$530,256,524.72
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,885.44	\$0.00	\$530,266,410.16
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$1,627.71	\$0.00	\$530,268,037.87
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$8,289.89	\$0.00	\$530,276,327.76
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$14,035.35	\$0.00	\$530,290,363.11
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$14,537.32	\$0.00	\$530,304,900.43
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$14,540.26	\$0.00	\$530,319,440.69
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.32	\$0.00	\$530,320,541.01
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$36,349.59	\$0.00	\$530,356,890.60
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,457.54	\$0.00	\$530,366,348.14
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$2,051.03	\$0.00	\$530,368,399.17
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$11,510.90	\$0.00	\$530,379,910.07
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$11,209.90	\$0.00	\$530,391,119.97
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$6,008.69	\$0.00	\$530,397,128.66
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$5,145.50	\$0.00	\$530,402,274.16
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$12,779.34	\$0.00	\$530,415,053.50
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$15,269.33	\$0.00	\$530,430,322.83
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$3,288.56	\$0.00	\$530,433,611.39
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$592.30	\$0.00	\$530,434,203.69
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$465.11	\$0.00	\$530,434,668.80
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,477.21	\$530,431,191.59
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,874.72	\$530,427,316.87
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,129.95	\$530,421,186.92
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,006.69	\$530,411,180.23
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,857.88	\$530,381,322.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.55	\$530,380,934.80
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.22	\$530,371,380.58
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,943.77	\$530,361,436.81
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.79	\$530,351,491.02
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,836.57	\$530,341,654.45
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.22	\$530,341,543.23
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.33	\$530,341,239.90
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,546.09	\$530,311,693.81
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,794.07	\$530,301,899.74
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.96	\$530,301,811.78
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,883.44	\$530,291,928.34
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.22	\$530,291,908.12
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,885.44	\$530,282,022.68
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.71	\$530,280,394.97



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,289.89	\$530,272,105.08
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,035.35	\$530,258,069.73
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,537.32	\$530,243,532.41
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,540.26	\$530,228,992.15
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.32	\$530,227,891.83
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,349.59	\$530,191,542.24
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,457.54	\$530,182,084.70
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.03	\$530,180,033.67
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,510.90	\$530,168,522.77
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,209.90	\$530,157,312.87
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,008.69	\$530,151,304.18
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,145.50	\$530,146,158.68
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,779.34	\$530,133,379.34
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,269.33	\$530,118,110.01
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.56	\$530,114,821.45
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.30	\$530,114,229.15
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.11	\$530,113,764.04
31/oct./2025	72		Subtotal	320,904.76	320,904.76	
			Total (1122) :	30,625,879.76	30,625,879.76	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$3,854,401.54
03/oct./2025	000000	(D00411)	767/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$16,737.51	\$3,837,664.03
03/oct./2025	1		Subtotal	0.00	16,737.51	
06/oct./2025	000000	(D00409)	743/25 COMPROBACION Y DEV DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$33,804.00	\$3,803,860.03
06/oct./2025	000000	(D00425)	842/25 PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$49,977.54	\$0.00	\$3,853,837.57
06/oct./2025	000000	(D00431)	848/25 PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$25,019.82	\$0.00	\$3,878,857.39
06/oct./2025	000000	(D00433)	850/25 PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$41,699.70	\$0.00	\$3,920,557.09
06/oct./2025	000000	(D00435)	851/25 PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE	\$16,679.88	\$0.00	\$3,937,236.97
06/oct./2025	000000	(D00437)	853/25 PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$33,359.76	\$0.00	\$3,970,596.73
06/oct./2025	000000	(D00438)	854/25 PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$16,679.88	\$0.00	\$3,987,276.61
06/oct./2025	000000	(D00439)	855/25 PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$16,679.88	\$0.00	\$4,003,956.49
06/oct./2025	8		Subtotal	200,096.46	33,804.00	
09/oct./2025	000000	(D00419)	837/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$41,647.95	\$0.00	\$4,045,604.44
09/oct./2025	000000	(D00421)	838/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$74,966.31	\$0.00	\$4,120,570.75



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2025	000000	(D00423)	839/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$58,307.13	\$0.00	\$4,178,877.88
09/oct./2025	000000	(D00424)	840/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE	\$49,977.54	\$0.00	\$4,228,855.42
09/oct./2025	000000	(D00426)	S/C	\$41,647.95	\$0.00	\$4,270,503.37
09/oct./2025	000000	(D00428)	S/C	\$41,647.95	\$0.00	\$4,312,151.32
09/oct./2025	000000	(D00429)	843/25 PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$41,647.95	\$0.00	\$4,353,799.27
09/oct./2025	000000	(D00430)	S/C	\$41,647.95	\$0.00	\$4,395,447.22
09/oct./2025	8		Subtotal	391,490.73	0.00	
10/oct./2025	000000	(D00441)	S/C	\$33,671.16	\$0.00	\$4,429,118.38
10/oct./2025	000000	(D00442)	878/25 PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$67,342.32	\$0.00	\$4,496,460.70
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	EXCEDENTE PAGADO POR ERROR	\$30.00	\$0.00	\$4,496,490.70
10/oct./2025	3		Subtotal	101,043.48	0.00	
16/oct./2025	000000	(D00461)	DEVOLUCION DE VIATICO 696/2025	\$0.00	\$7,157.62	\$4,489,333.08
16/oct./2025	1		Subtotal	0.00	7,157.62	
20/oct./2025	000000	(D00446)	931/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$33,425.46	\$0.00	\$4,522,758.54
20/oct./2025	000000	(D00447)	932/25 PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE	\$16,712.73	\$0.00	\$4,539,471.27
20/oct./2025	000000	(D00449)	934/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE	\$16,712.73	\$0.00	\$4,556,184.00
20/oct./2025	000000	(D00459)	933/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE	\$16,712.73	\$0.00	\$4,572,896.73
20/oct./2025	4		Subtotal	83,563.65	0.00	
27/oct./2025	000000	(D00417)	822/25 COMPROBACION DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$6,800.00	\$4,566,096.73
27/oct./2025	1		Subtotal	0.00	6,800.00	
28/oct./2025	000000	(D00420)	S/C	\$0.00	\$41,647.95	\$4,524,448.78
28/oct./2025	000000	(D00422)	838/25 COMPROBACION DE VIATICOS OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$74,966.31	\$4,449,482.47
28/oct./2025	2		Subtotal	0.00	116,614.26	
30/oct./2025	000000	(D00410)	S/C	\$0.00	\$16,659.00	\$4,432,823.47
30/oct./2025	000000	(D00412)	S/C	\$0.00	\$33,478.63	\$4,399,344.84
30/oct./2025	000000	(D00413)	S/C	\$0.00	\$8,329.50	\$4,391,015.34
30/oct./2025	000000	(D00414)	S/C	\$0.00	\$41,573.99	\$4,349,441.35
30/oct./2025	000000	(D00415)	S/C	\$0.00	\$16,659.00	\$4,332,782.35
30/oct./2025	000000	(D00416)	773/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$16,659.00	\$4,316,123.35



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2025	000000	(D00427)	842/25 COMPROBACION DE VIATICOS DE RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$41,647.95	\$4,274,475.40
30/oct./2025	000000	(D00436)	851/25 COMPROBACION VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$16,679.88	\$4,257,795.52
30/oct./2025		8	Subtotal	0.00	191,686.95	
31/oct./2025	000000	(D00432)	848/25 COMPROBACION DE MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$25,019.82	\$4,232,775.70
31/oct./2025	000000	(D00434)	850/25 COMPROBACION MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$41,699.70	\$4,191,076.00
31/oct./2025	000000	(D00440)	S/C	\$0.00	\$16,679.88	\$4,174,396.12
31/oct./2025	000000	(D00448)	932/25 COMPROBACION DE VIATICOS TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA	\$0.00	\$16,712.73	\$4,157,683.39
31/oct./2025	000000	(D00450)	948/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE	\$42,142.50	\$0.00	\$4,199,825.89
31/oct./2025	000000	(D00451)	949/25 PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$33,714.00	\$0.00	\$4,233,539.89
31/oct./2025	000000	(D00452)	950/25 949/25 PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$50,571.00	\$0.00	\$4,284,110.89
31/oct./2025	000000	(D00453)	972/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$50,571.00	\$0.00	\$4,334,681.89
31/oct./2025	000000	(D00454)	972/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$50,571.00	\$0.00	\$4,385,252.89
31/oct./2025		9	Subtotal	227,569.50	100,112.13	
			Total (1123) :	1,003,763.82	472,912.47	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$61,150.86
02/oct./2025	GD 000040	(P02303)	GD Folio: 40	\$0.00	\$48,565.01	\$109,715.87
02/oct./2025	GD 000040	(P02303)	GD Folio: 40	\$0.00	\$24,963.87	\$134,679.74
02/oct./2025		2	Subtotal	0.00	73,528.88	
03/oct./2025	GD 000039	(P02299)	GD Folio: 39	\$0.00	\$306,129.60	\$440,809.34
03/oct./2025	GD 000039	(P02299)	GD Folio: 39	\$0.00	\$166,356.30	\$607,165.64
03/oct./2025		2	Subtotal	0.00	472,485.90	
10/oct./2025	GP 000039	(C00745)	GP Folio: 39	\$15,934.47	\$0.00	\$591,231.17
10/oct./2025	GP 000039	(C00745)	GP Folio: 39	\$73,528.88	\$0.00	\$517,702.29
10/oct./2025		2	Subtotal	89,463.35	0.00	
14/oct./2025	GD 000041	(P02321)	GD Folio: 41	\$0.00	\$329,559.00	\$847,261.29
14/oct./2025	GD 000041	(P02321)	GD Folio: 41	\$0.00	\$153,365.40	\$1,000,626.69



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2025		2				
			Subtotal	0.00	482,924.40	
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$26,625.62	\$1,027,252.31
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$12,967.15	\$1,040,219.46
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$472,485.90	\$0.00	\$567,733.56
15/oct./2025		3				
			Subtotal	472,485.90	39,592.77	
27/oct./2025	000000	(C00762)	S/C	\$33,456.00	\$0.00	\$534,277.56
27/oct./2025	000000	(C00762)	S/C	\$0.00	\$615.30	\$534,892.86
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,305.48	\$555,198.34
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,282.27	\$606,480.61
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333,360.70	\$939,841.31
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$20,305.48	\$0.00	\$919,535.83
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$51,282.27	\$0.00	\$868,253.56
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$333,360.70	\$0.00	\$534,892.86
27/oct./2025		8				
			Subtotal	438,404.45	405,563.75	
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	GP Folio: 41	\$0.00	\$28,400.66	\$563,293.52
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	GP Folio: 41	\$0.00	\$14,178.73	\$577,472.25
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	GP Folio: 41	\$482,924.40	\$0.00	\$94,547.85
31/oct./2025		3				
			Subtotal	482,924.40	42,579.39	
			Total (2111) :	1,483,278.10	1,516,675.09	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$139,604,160.57
01/oct./2025	CO 000713	(P02150)	GD Compra : 713 Factura: 857/25, 856 SKIFT INC	\$0.00	\$106,434.06	\$139,710,594.63
01/oct./2025	CO 000714	(P02152)	GD Compra : 714 Factura: 858/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$88,981.26	\$139,799,575.89
01/oct./2025	CO 000715	(P02154)	GD Compra : 715 Factura: 864/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$215,402.35	\$140,014,978.24
01/oct./2025	CO 000716	(P02156)	GD Compra : 716 Factura: 865/25, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$179,892.65	\$140,194,870.89
01/oct./2025	CO 000717	(P02159)	GD Compra : 717 Factura: 866/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$408,337.57	\$140,603,208.46
01/oct./2025	CO 000718	(P02160)	GD Compra : 718 Factura: 868/25, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED	\$0.00	\$223,319.34	\$140,826,527.80
01/oct./2025	CO 000719	(P02162)	GD Compra : 719 Factura: 871/25, 2587 AVIAREPS AIRLINE MANAGEMENT OU	\$0.00	\$68,819.52	\$140,895,347.32
01/oct./2025	CO 000720	(P02164)	GD Compra : 720 Factura: 873/25 , 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$577,268.24	\$141,472,615.56
01/oct./2025	CO 000721	(P02166)	GD Compra : 721 Factura: 874/25, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$150,542.70	\$141,623,158.26
01/oct./2025	CO 000722	(P02168)	GD Compra : 722 Factura: 875/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$414,015.57	\$142,037,173.83
01/oct./2025	CO 000723	(P02170)	GD Compra : 723 Factura: 877/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$1,745,213.41	\$143,782,387.24
01/oct./2025	CO 000724	(P02172)	GD Compra : 724 Factura: 879/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$19,484.50	\$143,801,871.74
01/oct./2025	CO 000725	(P02174)	GD Compra : 725 Factura: 880/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$95,265.00	\$143,897,136.74
01/oct./2025	CO 000726	(P02176)	GD Compra : 726 Factura: 881/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$0.00	\$12,001.36	\$143,909,138.10



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2025	CO 000727	(P02178)	GD Compra : 727 Factura: 883/25, 2523 DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	\$0.00	\$49,462.40	\$143,958,600.50
01/oct./2025	CO 000728	(P02180)	GD Compra : 728 Factura: 887/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$19,073.69	\$143,977,674.19
01/oct./2025	CO 000729	(P02182)	GD Compra : 729 Factura: 888/25, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$0.00	\$9,860.00	\$143,987,534.19
01/oct./2025	CO 000730	(P02184)	GD Compra : 730 Factura: 889/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$29,200.02	\$144,016,734.21
01/oct./2025	CO 000731	(P02186)	GD Compra : 731 Factura: 890/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC	\$0.00	\$2,681,591.22	\$146,698,325.43
01/oct./2025	CO 000732	(P02188)	GD Compra : 732 Factura: 892/25, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$65,000.00	\$146,763,325.43
01/oct./2025	CO 000733	(P02190)	GD Compra : 733 Factura: 894/25, 354 Grupo Posadas S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$75,728.40	\$146,839,053.83
01/oct./2025	CO 000734	(P02192)	GD Compra : 734 Factura: 898/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$45,560.00	\$146,884,613.83
01/oct./2025	CO 000735	(P02194)	GD Compra : 735 Factura: 899/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$472,600.00	\$147,357,213.83
01/oct./2025	CO 000736	(P02196)	GD Compra : 736 Factura: 900/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$64,443.80	\$147,421,657.63
01/oct./2025	CO 000737	(P02198)	GD Compra : 737 Factura: 903/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$52,222.62	\$147,473,880.25
01/oct./2025	CO 000738	(P02200)	GD Compra : 738 Factura: 904/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$670,579.40	\$148,144,459.65
01/oct./2025	CO 000739	(P02202)	GD Compra : 739 Factura: 905/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$6,939.00	\$148,151,398.65
01/oct./2025	CO 000740	(P02204)	GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$77,436.12	\$148,228,834.77
01/oct./2025	CO 000741	(P02206)	GD Compra : 741 Factura: 910/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$12,528.00	\$148,241,362.77
01/oct./2025	CO 000816	(P02508)	GD Compra : 816 Factura: 897/25, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$3,015.20	\$148,244,377.97
01/oct./2025	CO 000817	(P02518)	GD Compra : 817 Factura: 903/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$48,772.78	\$148,293,150.75
01/oct./2025	CO 000818	(P02527)	GD Compra : 818 Factura: 909/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$76,056.64	\$148,369,207.39
01/oct./2025	33		Subtotal	0.00	8,765,046.82	
02/oct./2025	GD 000038	(P02208)	GD Folio: 38	\$0.00	\$16,478.00	\$148,385,685.39
02/oct./2025	GD 000038	(P02208)	GD Folio: 38	\$0.00	\$8,318.00	\$148,394,003.39
02/oct./2025	CO 000743	(P02212)	GD Compra : 743 Factura: 924/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$148,409,003.39
02/oct./2025	3		Subtotal	0.00	39,796.00	
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$17,048.45	\$148,426,051.84
03/oct./2025	CO 000744	(P02214)	GD Compra : 744 Factura: 925/25, 2588 ID TRAVEL GROUP LLC	\$0.00	\$53,208.33	\$148,479,260.17
03/oct./2025	PA 000584	(C00635)	GP OPERADORA HOTEL ESPERANZA, Folio Pago: 584	\$6,901.59	\$0.00	\$148,472,358.58
03/oct./2025	PA 000603	(C00654)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 603	\$10,440.00	\$0.00	\$148,461,918.58
03/oct./2025	PA 000605	(C00656)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 605	\$359,589.46	\$0.00	\$148,102,329.12
03/oct./2025	PA 000606	(C00657)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 606	\$8,646.43	\$0.00	\$148,093,682.69
03/oct./2025	PA 000607	(C00658)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 607	\$277,550.00	\$0.00	\$147,816,132.69
03/oct./2025	PA 000608	(C00659)	GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 608	\$220,342.00	\$0.00	\$147,595,790.69
03/oct./2025	PA 000609	(C00660)	GP MARTIN JORGE CAPDEVILLE, Folio Pago: 609	\$17,400.00	\$0.00	\$147,578,390.69
03/oct./2025	PA 000610	(C00661)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 610	\$3,800.00	\$0.00	\$147,574,590.69
03/oct./2025	PA 000611	(C00662)	GP CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C., Folio Pago: 611	\$180,000.00	\$0.00	\$147,394,590.69
03/oct./2025	PA 000612	(C00663)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 612	\$9,938.88	\$0.00	\$147,384,651.81
03/oct./2025	PA 000613	(C00664)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 613	\$378,120.00	\$0.00	\$147,006,531.81



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2025	PA 000614	(C00665)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 614	\$127,252.00	\$0.00	\$146,879,279.81
03/oct./2025	PA 000615	(C00666)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 615	\$859,614.23	\$0.00	\$146,019,665.58
03/oct./2025	PA 000616	(C00667)	GP LAURA RUIZ FERNANDEZ, Folio Pago: 616	\$20,880.00	\$0.00	\$145,998,785.58
03/oct./2025	PA 000617	(C00668)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 617	\$818,676.96	\$0.00	\$145,180,108.62
03/oct./2025	PA 000618	(C00669)	GP FERNANDA ATHIE AREVALO, Folio Pago: 618	\$34,800.00	\$0.00	\$145,145,308.62
03/oct./2025	PA 000619	(C00670)	GP SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA, Folio Pago: 619	\$10,440.00	\$0.00	\$145,134,868.62
03/oct./2025	PA 000620	(C00671)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 620	\$48,720.00	\$0.00	\$145,086,148.62
03/oct./2025	PA 000621	(C00672)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 621	\$1,470,736.33	\$0.00	\$143,615,412.29
03/oct./2025	PA 000622	(C00673)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 622	\$65,000.00	\$0.00	\$143,550,412.29
03/oct./2025	PA 000623	(C00674)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 623	\$710,534.19	\$0.00	\$142,839,878.10
03/oct./2025	PA 000624	(C00675)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 624	\$806,853.33	\$0.00	\$142,033,024.77
03/oct./2025	PA 000625	(C00676)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 625	\$142,100.00	\$0.00	\$141,890,924.77
03/oct./2025	PA 000626	(C00677)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 626	\$8,120.00	\$0.00	\$141,882,804.77
03/oct./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,251.76	\$141,897,056.53
03/oct./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	\$14,251.76	\$0.00	\$141,882,804.77
03/oct./2025	PA 000627	(C00678)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 627	\$114,703.08	\$0.00	\$141,768,101.69
03/oct./2025	PA 000629	(C00680)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 629	\$9,683.10	\$0.00	\$141,758,418.59
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$201,999.00	\$0.00	\$141,556,419.59
03/oct./2025	PA 000631	(C00682)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 631	\$110,000.00	\$0.00	\$141,446,419.59
03/oct./2025	PA 000632	(C00683)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 632	\$204,000.00	\$0.00	\$141,242,419.59
03/oct./2025	PA 000633	(C00684)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 633	\$23,404.32	\$0.00	\$141,219,015.27
03/oct./2025	PA 000634	(C00685)	GP DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 634	\$21,717.24	\$0.00	\$141,197,298.03
03/oct./2025	PA 000635	(C00686)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 635	\$2,099.31	\$0.00	\$141,195,198.72
03/oct./2025	PA 000636	(C00687)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 636	\$11,536.04	\$0.00	\$141,183,662.68
03/oct./2025	PA 000637	(C00688)	GP Fornix Sa De Cv , Folio Pago: 637	\$3,278.40	\$0.00	\$141,180,384.28
03/oct./2025	PA 000638	(C00689)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 638	\$281,561.82	\$0.00	\$140,898,822.46
03/oct./2025	PA 000639	(C00690)	GP MELIA WHITE HOUSE LONDON , Folio Pago: 639	\$142,473.60	\$0.00	\$140,756,348.86
03/oct./2025	PA 000640	(C00692)	GP FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ, Folio Pago: 640	\$17,400.00	\$0.00	\$140,738,948.86
03/oct./2025	PA 000641	(C00693)	GP RANCHO GOURMET S DE RL CV, Folio Pago: 641	\$577,327.00	\$0.00	\$140,161,621.86
03/oct./2025	PA 000642	(C00694)	GP RANCHO GOURMET S DE RL CV, Folio Pago: 642	\$577,327.00	\$0.00	\$139,584,294.86
03/oct./2025	PA 000643	(C00695)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$558.50	\$0.00	\$139,583,736.36
03/oct./2025	PA 000645	(C00697)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 645	\$4,320.30	\$0.00	\$139,579,416.06
03/oct./2025	PA 000646	(C00698)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 646	\$505.27	\$0.00	\$139,578,910.79
03/oct./2025	PA 000649	(C00701)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 649	\$36,087.41	\$0.00	\$139,542,823.38
03/oct./2025	PA 000673	(C00725)	GP Grupo Posadas S.A.B. de C.V., Folio Pago: 673	\$75,728.40	\$0.00	\$139,467,094.98
03/oct./2025	48		Subtotal	9,026,416.95	84,508.54	
06/oct./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,101.00	\$139,489,195.98
06/oct./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	\$22,101.00	\$0.00	\$139,467,094.98
06/oct./2025	PA 000628	(C00679)	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 628	\$40,838.70	\$0.00	\$139,426,256.28
06/oct./2025	PA 000644	(C00696)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 644	\$23,682.87	\$0.00	\$139,402,573.41
06/oct./2025	PA 000647	(C00699)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 647	\$86,098.89	\$0.00	\$139,316,474.52
06/oct./2025	PA 000652	(C00704)	GP PRISCILLA IBARRA DELGADO, Folio Pago: 652	\$15,196.00	\$0.00	\$139,301,278.52
06/oct./2025	PA 000688	(C00741)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 688	\$12,528.00	\$0.00	\$139,288,750.52
06/oct./2025	7		Subtotal	200,445.46	22,101.00	
08/oct./2025	CO 000768	(P02309)	GD Compra : 768 Factura: 923/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$406,760.26	\$139,695,510.78
08/oct./2025	CO 000770	(P02313)	GD Compra : 770 Factura: 927/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$139,895.14	\$139,835,405.92



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2025	CO 000771	(P02315)	GD Compra : 771 Factura: 928/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$9,191.99	\$139,844,597.91
08/oct./2025	CO 000772	(P02317)	GD Compra : 772 Factura: 929/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$21,612.80	\$139,866,210.71
08/oct./2025		4	Subtotal	0.00	577,460.19	
09/oct./2025	CO 000773	(P02319)	GD Compra : 773 Factura: 935/25, 2594 TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,240.00	\$139,882,450.71
09/oct./2025	PA 000651	(C00703)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 651	\$4,278,011.19	\$0.00	\$135,604,439.52
09/oct./2025		2	Subtotal	4,278,011.19	16,240.00	
10/oct./2025	PA 000585	(C00636)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 585	\$3,783,222.13	\$0.00	\$131,821,217.39
10/oct./2025	PA 000586	(C00637)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 586	\$616,100.82	\$0.00	\$131,205,116.57
10/oct./2025	PA 000587	(C00638)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 587	\$1,134,721.75	\$0.00	\$130,070,394.82
10/oct./2025	PA 000588	(C00639)	GP TQC SARL, Folio Pago: 588	\$263,970.95	\$0.00	\$129,806,423.87
10/oct./2025	PA 000589	(C00640)	GP DESTINOS DEL MUNDO SL, Folio Pago: 589	\$54,225.75	\$0.00	\$129,752,198.12
10/oct./2025	PA 000590	(C00641)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 590	\$266,134.00	\$0.00	\$129,486,064.12
10/oct./2025	PA 000591	(C00642)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 591	\$651,176.67	\$0.00	\$128,834,887.45
10/oct./2025	PA 000592	(C00643)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 592	\$47,444.00	\$0.00	\$128,787,443.45
10/oct./2025	PA 000593	(C00644)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$4,399.72	\$0.00	\$128,783,043.73
10/oct./2025	PA 000594	(C00645)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 594	\$71,987.20	\$0.00	\$128,711,056.53
10/oct./2025	PA 000595	(C00646)	GP CABO GIVEAWAYS , Folio Pago: 595	\$99,917.47	\$0.00	\$128,611,139.06
10/oct./2025	PA 000596	(C00647)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 596	\$9,248.94	\$0.00	\$128,601,890.12
10/oct./2025	PA 000597	(C00648)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 597	\$762,059.00	\$0.00	\$127,839,831.12
10/oct./2025	PA 000598	(C00649)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 598	\$110,000.00	\$0.00	\$127,729,831.12
10/oct./2025	PA 000599	(C00650)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 599	\$204,000.00	\$0.00	\$127,525,831.12
10/oct./2025	PA 000600	(C00651)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 600	\$11,547.38	\$0.00	\$127,514,283.74
10/oct./2025	PA 000601	(C00652)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 601	\$8,035.31	\$0.00	\$127,506,248.43
10/oct./2025	PA 000602	(C00653)	GP ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, Folio Pago: 602	\$29,000.00	\$0.00	\$127,477,248.43
10/oct./2025	PA 000604	(C00655)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 604	\$128,887.60	\$0.00	\$127,348,360.83
10/oct./2025	PA 000657	(C00709)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 657	\$414,015.57	\$0.00	\$126,934,345.26
10/oct./2025	GP 000038	(C00742)	GP Folio: 38	\$24,796.00	\$0.00	\$126,909,549.26
10/oct./2025	CO 000819	(P02532)	GD Compra : 819 Factura: 912/25, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$4,400.00	\$126,913,949.26
10/oct./2025	PA 000689	(C00743)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 689	\$4,400.00	\$0.00	\$126,909,549.26
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690	\$17,048.45	\$0.00	\$126,892,500.81
10/oct./2025	PA 000693	(C00749)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 693	\$15,000.00	\$0.00	\$126,877,500.81
10/oct./2025		25	Subtotal	8,731,338.71	4,400.00	
13/oct./2025	CO 000746	(P02261)	GD Compra : 746 Factura: 861/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$1,477,343.21	\$128,354,844.02
13/oct./2025	CO 000746	(P02262)	Cancelación GD Compra : 746 Factura: 861/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	-\$1,477,343.21	\$126,877,500.81
13/oct./2025	CO 000747	(P02263)	GD Compra : 747 Factura: 861/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$2,029,290.91	\$128,906,791.72
13/oct./2025	CO 000748	(P02265)	GD Compra : 748 Factura: 861/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$1,996,427.26	\$130,903,218.98
13/oct./2025	CO 000749	(P02267)	GD Compra : 749 Factura: 863/25, 1052 PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	\$0.00	\$275,745.00	\$131,178,963.98



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2025	CO 000750	(P02269)	GD Compra : 750 Factura: 869/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	\$0.00	\$6,831,498.04	\$138,010,462.02
13/oct./2025	CO 000751	(P02271)	GD Compra : 751 Factura: 870/25, 2589 BLUFENNEC SRL	\$0.00	\$86,024.40	\$138,096,486.42
13/oct./2025	CO 000752	(P02273)	GD Compra : 752 Factura: 872/25, 2465 TQC SARL	\$0.00	\$296,547.61	\$138,393,034.03
13/oct./2025	CO 000753	(P02275)	GD Compra : 753 Factura: 882/25 , 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$128,792.48	\$138,521,826.51
13/oct./2025	CO 000754	(P02277)	GD Compra : 754 Factura: 884/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$82,772.90	\$138,604,599.41
13/oct./2025	CO 000755	(P02279)	GD Compra : 755 Factura: 885/25, 2478 BILDON SA DE CV	\$0.00	\$43,795.80	\$138,648,395.21
13/oct./2025	CO 000756	(P02281)	GD Compra : 756 Factura: 886/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$66,666.64	\$138,715,061.85
13/oct./2025	CO 000757	(P02283)	GD Compra : 757 Factura: 891/25, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$888,200.00	\$139,603,261.85
13/oct./2025	CO 000758	(P02285)	GD Compra : 758 Factura: 893/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$449,384.96	\$140,052,646.81
13/oct./2025	CO 000759	(P02287)	GD Compra : 759 Factura: 895/25, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$142,100.00	\$140,194,746.81
13/oct./2025	CO 000760	(P02289)	GD Compra : 760 Factura: 896/25, 2590 C3 CONSULTORES EN CALIDAD TOTAL GAF SAS DE CV	\$0.00	\$37,230.00	\$140,231,976.81
13/oct./2025	CO 000761	(P02292)	GD Compra : 761 Factura: 901/25, 2539 BAJA HOTELIER LOGISTICS	\$0.00	\$16,893.58	\$140,248,870.39
13/oct./2025	CO 000762	(P02293)	GD Compra : 762 Factura: 902/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$39,270.83	\$140,288,141.22
13/oct./2025	CO 000763	(P02295)	GD Compra : 763 Factura: 907/25 , 2591 ILEANA PEREZ MONROY	\$0.00	\$8,775.00	\$140,296,916.22
13/oct./2025	CO 000764	(P02297)	GD Compra : 764 Factura: 908/25, 2592 CADENA DE CONCEPTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,400.00	\$140,317,316.22
13/oct./2025	CO 000765	(P02301)	GD Compra : 765 Factura: 930/25, 2593 SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA	\$0.00	\$58,000.00	\$140,375,316.22
13/oct./2025	CO 000766	(P02305)	GD Compra : 766 Factura: 921/25, 1289 PRESENTATION SERVICES SA DE CV	\$0.00	\$19,140.00	\$140,394,456.22
13/oct./2025	CO 000767	(P02307)	GD Compra : 767 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$19,136.86	\$140,413,593.08
13/oct./2025	CO 000769	(P02311)	GD Compra : 769 Factura: 926/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$1,162.17	\$140,414,755.25
13/oct./2025	PA 000648	(C00700)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 648	\$12,528.00	\$0.00	\$140,402,227.25
13/oct./2025	PA 000653	(C00705)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 653	\$223,319.34	\$0.00	\$140,178,907.91
13/oct./2025	PA 000654	(C00706)	GP AVIAREPS AIRLINE MANAGEMENT OU, Folio Pago: 654	\$68,819.52	\$0.00	\$140,110,088.39
13/oct./2025	PA 000655	(C00707)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 655	\$577,268.24	\$0.00	\$139,532,820.15
13/oct./2025	PA 000656	(C00708)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 656	\$150,542.70	\$0.00	\$139,382,277.45
13/oct./2025	PA 000658	(C00710)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 658	\$19,484.50	\$0.00	\$139,362,792.95
13/oct./2025	PA 000659	(C00711)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 659	\$95,265.00	\$0.00	\$139,267,527.95
13/oct./2025	PA 000660	(C00712)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 660	\$12,001.36	\$0.00	\$139,255,526.59
13/oct./2025	PA 000661	(C00713)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 661	\$128,792.48	\$0.00	\$139,126,734.11
13/oct./2025	PA 000662	(C00714)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 662	\$49,462.40	\$0.00	\$139,077,271.71
13/oct./2025	PA 000666	(C00718)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 666	\$19,073.69	\$0.00	\$139,058,198.02
13/oct./2025	PA 000667	(C00719)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 667	\$9,860.00	\$0.00	\$139,048,338.02
13/oct./2025	PA 000668	(C00720)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 668	\$29,200.02	\$0.00	\$139,019,138.00
13/oct./2025	PA 000669	(C00721)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 669	\$2,681,591.22	\$0.00	\$136,337,546.78
13/oct./2025	PA 000670	(C00722)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 670	\$888,200.00	\$0.00	\$135,449,346.78
13/oct./2025	PA 000671	(C00723)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 671	\$65,000.00	\$0.00	\$135,384,346.78
13/oct./2025	PA 000672	(C00724)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$449,384.96	\$0.00	\$134,934,961.82
13/oct./2025	PA 000674	(C00726)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 674	\$142,100.00	\$0.00	\$134,792,861.82
13/oct./2025	CO 000820	(P02541)	GD Compra : 820 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$18,802.44	\$134,811,664.26
13/oct./2025	PA 000712	(C00770)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 712	\$128,792.48	\$0.00	\$134,682,871.78
13/oct./2025	44		Subtotal	5,750,685.91	13,556,056.88	
14/oct./2025	PA 000719	(C00777)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 719	\$9,131,264.06	\$0.00	\$125,551,607.72
14/oct./2025	PA 000720	(C00778)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 720	\$1,285,636.02	\$0.00	\$124,265,971.70



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2025	PA 000721	(C00779)	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 721	\$2,771,355.00	\$0.00	\$121,494,616.70
14/oct./2025	PA 000722	(C00780)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 722	\$72,886.08	\$0.00	\$121,421,730.62
14/oct./2025	PA 000723	(C00781)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 723	\$27,713.55	\$0.00	\$121,394,017.07
14/oct./2025	PA 000724	(C00782)	GP VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO, Folio Pago: 724	\$13,856.78	\$0.00	\$121,380,160.29
14/oct./2025	PA 000725	(C00783)	GP SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE, Folio Pago: 725	\$10,900.66	\$0.00	\$121,369,259.63
14/oct./2025	PA 000726	(C00784)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 726	\$727,850.20	\$0.00	\$120,641,409.43
14/oct./2025	PA 000727	(C00785)	GP INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, Folio Pago: 727	\$249,421.95	\$0.00	\$120,391,987.48
14/oct./2025	PA 000728	(C00786)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 728	\$162,272.07	\$0.00	\$120,229,715.41
14/oct./2025	PA 000729	(C00787)	GP GRANICUS LLC, Folio Pago: 729	\$772,579.87	\$0.00	\$119,457,135.54
14/oct./2025	PA 000730	(C00788)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 730	\$1,369,870.61	\$0.00	\$118,087,264.93
14/oct./2025		12	Subtotal	16,595,606.85	0.00	
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$160,171.00	\$118,247,435.93
15/oct./2025	CO 000775	(P02325)	GD Compra : 775 Factura: 938/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$283,689.23	\$118,531,125.16
15/oct./2025	CO 000776	(P02327)	GD Compra : 776 Factura: 939/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$32,894.05	\$118,564,019.21
15/oct./2025	CO 000777	(P02329)	GD Compra : 777 Factura: 940/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$1,688,007.23	\$120,252,026.44
15/oct./2025	CO 000778	(P02331)	GD Compra : 778 Factura: 941/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$0.00	\$6,960.00	\$120,258,986.44
15/oct./2025	CO 000779	(P02333)	GD Compra : 779 Factura: 942/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$2,141,605.00	\$122,400,591.44
15/oct./2025	CO 000780	(P02335)	GD Compra : 780 Factura: 943/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$168,154.36	\$122,568,745.80
15/oct./2025	CO 000781	(P02337)	GD Compra : 781 Factura: 944/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$1,104,052.89	\$123,672,798.69
15/oct./2025	CO 000782	(P02339)	GD Compra : 782 Factura: 945/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$697,772.58	\$124,370,571.27
15/oct./2025	CO 000783	(P02341)	GD Compra : 783 Factura: 946/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$132,188.00	\$124,502,759.27
15/oct./2025		10	Subtotal	0.00	6,415,494.34	
16/oct./2025	PA 000731	(C00789)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 731	\$166,281.30	\$0.00	\$124,336,477.97
16/oct./2025	PA 000732	(C00790)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 732	\$587,445.04	\$0.00	\$123,749,032.93
16/oct./2025	PA 000733	(C00791)	GP COSTAR UK LIMITED, Folio Pago: 733	\$96,359.64	\$0.00	\$123,652,673.29
16/oct./2025	PA 000734	(C00792)	GP MILES PARTNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 734	\$2,043,470.43	\$0.00	\$121,609,202.86
16/oct./2025	PA 000735	(C00793)	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 735	\$234,641.39	\$0.00	\$121,374,561.47
16/oct./2025	PA 000736	(C00794)	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 736	\$1,471,136.00	\$0.00	\$119,903,425.47
16/oct./2025	PA 000737	(C00795)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 737	\$2,064,294.40	\$0.00	\$117,839,131.07
16/oct./2025	PA 000738	(C00796)	GP SKIFT INC, Folio Pago: 738	\$106,434.06	\$0.00	\$117,732,697.01
16/oct./2025	PA 000739	(C00797)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 739	\$88,981.26	\$0.00	\$117,643,715.75
16/oct./2025	PA 000740	(C00798)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 740	\$215,402.35	\$0.00	\$117,428,313.40
16/oct./2025	PA 000741	(C00799)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 741	\$179,892.65	\$0.00	\$117,248,420.75
16/oct./2025	PA 000742	(C00800)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 742	\$408,337.57	\$0.00	\$116,840,083.18
16/oct./2025	PA 000743	(C00801)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 743	\$406,760.26	\$0.00	\$116,433,322.92
16/oct./2025	PA 000744	(C00802)	GP ID TRAVEL GROUP LLC, Folio Pago: 744	\$53,208.33	\$0.00	\$116,380,114.59
16/oct./2025		14	Subtotal	8,122,644.68	0.00	
17/oct./2025	PA 000663	(C00715)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 663	\$82,772.90	\$0.00	\$116,297,341.69
17/oct./2025	PA 000695	(C00751)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 695	\$139,895.14	\$0.00	\$116,157,446.55
17/oct./2025	PA 000696	(C00752)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 696	\$9,191.99	\$0.00	\$116,148,254.56



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/oct./2025	PA 000697	(C00753)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 697	\$21,612.80	\$0.00	\$116,126,641.76
17/oct./2025	PA 000698	(C00754)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 698	\$58,000.00	\$0.00	\$116,068,641.76
17/oct./2025		5	Subtotal	311,472.83	0.00	
20/oct./2025	CO 000784	(P02343)	GD Compra : 784 Factura: 951/25, 2378 MILES PARTHNSHIP, LLLP	\$0.00	\$149,787.88	\$116,218,429.64
20/oct./2025	CO 000785	(P02345)	GD Compra : 785 Factura: 952/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$1,571,545.89	\$117,789,975.53
20/oct./2025	CO 000786	(P02347)	GD Compra : 786 Factura: 953/25, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$174,313.45	\$117,964,288.98
20/oct./2025	CO 000787	(P02349)	GD Compra : 787 Factura: 954/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$72,816.92	\$118,037,105.90
20/oct./2025	CO 000788	(P02351)	GD Compra : 788 Factura: 955/25, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$138,081.00	\$118,175,186.90
20/oct./2025	CO 000789	(P02353)	GD Compra : 789 Factura: 956/25, 2465 TQC SARL	\$0.00	\$117,954.10	\$118,293,141.00
20/oct./2025	CO 000790	(P02355)	GD Compra : 790 Factura: 957/25, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$27,341.20	\$118,320,482.20
20/oct./2025	CO 000791	(P02357)	GD Compra : 791 Factura: 958/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$28,890.00	\$118,349,372.20
20/oct./2025	CO 000792	(P02359)	GD Compra : 792 Factura: 961/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$41,680.96	\$118,391,053.16
20/oct./2025	CO 000793	(P02361)	GD Compra : 793 Factura: 962/25, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$204,000.00	\$118,595,053.16
20/oct./2025	CO 000794	(P02363)	GD Compra : 794 Factura: 963/25, 2578 MARTIN JORGE CAPDEVILLE	\$0.00	\$17,400.00	\$118,612,453.16
20/oct./2025	CO 000795	(P02365)	GD Compra : 795 Factura: 965/25, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$64,453.08	\$118,676,906.24
20/oct./2025	CO 000796	(P02367)	GD Compra : 796 Factura: 966/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$865,280.00	\$119,542,186.24
20/oct./2025	CO 000798	(P02371)	GD Compra : 798 Factura: 968/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$128,792.48	\$119,670,978.72
20/oct./2025	CO 000799	(P02373)	GD Compra : 799 Factura: 969/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,333.32	\$119,704,312.04
20/oct./2025	CO 000800	(P02375)	GD Compra : 800 Factura: 970/25, 2595 HERLA PAOLA CASTILLA LUNA	\$0.00	\$10,648.80	\$119,714,960.84
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$25,192.89	\$119,740,153.73
20/oct./2025	CO 000802	(P02379)	GD Compra : 802 Factura: 974/25, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$14,064.65	\$119,754,218.38
20/oct./2025	CO 000767	(P02540)	Cancelación GD Compra : 767 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	-\$19,136.86	\$119,735,081.52
20/oct./2025	PA 000699	(C00755)	GP TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 699	\$16,240.00	\$0.00	\$119,718,841.52
20/oct./2025	PA 000702	(C00759)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 702	\$32,894.05	\$0.00	\$119,685,947.47
20/oct./2025	PA 000703	(C00760)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 703	\$1,688,007.23	\$0.00	\$117,997,940.24
20/oct./2025	PA 000704	(C00761)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 704	\$6,960.00	\$0.00	\$117,990,980.24
20/oct./2025	PA 000715	(C00773)	GP HERLA PAOLA CASTILLA LUNA, Folio Pago: 715	\$10,648.80	\$0.00	\$117,980,331.44
20/oct./2025		24	Subtotal	1,754,750.08	3,666,439.76	
22/oct./2025	CO 000804	(P02383)	GD Compra : 804 Factura: 977/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$6,188.00	\$117,986,519.44
22/oct./2025		1	Subtotal	0.00	6,188.00	
24/oct./2025	CO 000805	(P02385)	GD Compra : 805 Factura: 979/25, 38 INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION	\$0.00	\$71,611.70	\$118,058,131.14
24/oct./2025	CO 000806	(P02387)	GD Compra : 806 Factura: 980/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$103,936.00	\$118,162,067.14
24/oct./2025		2	Subtotal	0.00	175,547.70	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2025	CO 000797	(P02369)	GD Compra : 797 Factura: 967/25, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS	\$0.00	\$19,099.40	\$118,181,166.54
27/oct./2025	CO 000803	(P02381)	GD Compra : 803 Factura: 976/25, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00	\$118,187,166.54
27/oct./2025	CO 000807	(P02389)	GD Compra : 807 Factura: 981/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$285,728.53	\$118,472,895.07
27/oct./2025	CO 000808	(P02391)	GD Compra : 808 Factura: 982/25, 2596 OPERADORA SOLAZ	\$0.00	\$80,467.30	\$118,553,362.37
27/oct./2025	000000	(D00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.93	\$118,557,473.30
27/oct./2025	000000	(D00417)	Movimiento Directo Automático	\$4,110.93	\$0.00	\$118,553,362.37
27/oct./2025	6		Subtotal	4,110.93	395,406.16	
28/oct./2025	CO 000809	(P02393)	GD Compra : 809 Factura: 983/25, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$13,155.95	\$118,566,518.32
28/oct./2025	CO 000810	(P02395)	GD Compra : 810 Factura: 984/25, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$19,035.90	\$118,585,554.22
28/oct./2025	PA 000650	(C00702)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 650	\$197,438.00	\$0.00	\$118,388,116.22
28/oct./2025	000000	(D00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,543.92	\$118,429,660.14
28/oct./2025	000000	(D00420)	Movimiento Directo Automático	\$41,543.92	\$0.00	\$118,388,116.22
28/oct./2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,890.95	\$118,453,007.17
28/oct./2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	\$64,890.95	\$0.00	\$118,388,116.22
28/oct./2025	7		Subtotal	303,872.87	138,626.72	
29/oct./2025	PA 000639	(C00691)	Cancelación GP MELIA WHITE HOUSE LONDON , Folio Pago: 639	-\$142,473.60	\$0.00	\$118,530,589.82
29/oct./2025	1		Subtotal	-142,473.60	0.00	
30/oct./2025	000000	(D00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,220.82	\$118,546,810.64
30/oct./2025	000000	(D00410)	Movimiento Directo Automático	\$16,220.82	\$0.00	\$118,530,589.82
30/oct./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,789.50	\$118,556,379.32
30/oct./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	\$25,789.50	\$0.00	\$118,530,589.82
30/oct./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,161.08	\$118,537,750.90
30/oct./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	\$7,161.08	\$0.00	\$118,530,589.82
30/oct./2025	000000	(D00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,013.68	\$118,556,603.50
30/oct./2025	000000	(D00414)	Movimiento Directo Automático	\$26,013.68	\$0.00	\$118,530,589.82
30/oct./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.50	\$118,533,107.32
30/oct./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático	\$2,517.50	\$0.00	\$118,530,589.82
30/oct./2025	000000	(D00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,754.06	\$118,543,343.88
30/oct./2025	000000	(D00416)	Movimiento Directo Automático	\$12,754.06	\$0.00	\$118,530,589.82
30/oct./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,647.95	\$118,572,237.77
30/oct./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	\$41,647.95	\$0.00	\$118,530,589.82
30/oct./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,679.88	\$118,547,269.70
30/oct./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	\$16,679.88	\$0.00	\$118,530,589.82
30/oct./2025	PA 000717	(C00775)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 717	\$14,064.65	\$0.00	\$118,516,525.17
30/oct./2025	PA 000718	(C00776)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 718	\$6,188.00	\$0.00	\$118,510,337.17
30/oct./2025	18		Subtotal	169,037.12	148,784.47	
31/oct./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,247.82	\$118,518,584.99
31/oct./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$8,247.82	\$0.00	\$118,510,337.17
31/oct./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,405.12	\$118,533,742.29
31/oct./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	\$23,405.12	\$0.00	\$118,510,337.17



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,573.06	\$118,541,910.23
31/oct./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	\$31,573.06	\$0.00	\$118,510,337.17
31/oct./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,679.88	\$118,527,017.05
31/oct./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$16,679.88	\$0.00	\$118,510,337.17
31/oct./2025	PA 000664	(C00716)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 664	\$43,795.80	\$0.00	\$118,466,541.37
31/oct./2025	PA 000665	(C00717)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 665	\$66,666.64	\$0.00	\$118,399,874.73
31/oct./2025	PA 000675	(C00727)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 675	\$3,015.20	\$0.00	\$118,396,859.53
31/oct./2025	PA 000676	(C00728)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 676	\$45,560.00	\$0.00	\$118,351,299.53
31/oct./2025	PA 000677	(C00729)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 677	\$472,600.00	\$0.00	\$117,878,699.53
31/oct./2025	PA 000678	(C00730)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 678	\$64,443.80	\$0.00	\$117,814,255.73
31/oct./2025	PA 000679	(C00731)	GP BAJA HOTELIER LOGISTICS, Folio Pago: 679	\$16,893.58	\$0.00	\$117,797,362.15
31/oct./2025	PA 000680	(C00732)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 680	\$39,270.83	\$0.00	\$117,758,091.32
31/oct./2025	PA 000681	(C00733)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 681	\$52,222.62	\$0.00	\$117,705,868.70
31/oct./2025	PA 000681	(C00734)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 681	-\$52,222.62	\$0.00	\$117,758,091.32
31/oct./2025	CO 000737	(P02517)	Cancelación GD Compra : 737 Factura: 903/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	-\$52,222.62	\$117,705,868.70
31/oct./2025	PA 000682	(C00735)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 682	\$48,772.78	\$0.00	\$117,657,095.92
31/oct./2025	PA 000683	(C00736)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 683	\$670,579.40	\$0.00	\$116,986,516.52
31/oct./2025	PA 000684	(C00737)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 684	\$6,939.00	\$0.00	\$116,979,577.52
31/oct./2025	PA 000685	(C00738)	GP ILEANA PEREZ MONROY, Folio Pago: 685	\$8,775.00	\$0.00	\$116,970,802.52
31/oct./2025	PA 000686	(C00739)	GP CADENA DE CONCEPTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 686	\$20,400.00	\$0.00	\$116,950,402.52
31/oct./2025	CO 000740	(P02526)	Cancelación GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	-\$77,436.12	\$116,872,966.40
31/oct./2025	PA 000687	(C00740)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 687	\$76,056.64	\$0.00	\$116,796,909.76
31/oct./2025	PA 000691	(C00747)	GP PRESENTATION SERVICES SA DE CV, Folio Pago: 691	\$19,140.00	\$0.00	\$116,777,769.76
31/oct./2025	PA 000692	(C00748)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 692	\$18,802.44	\$0.00	\$116,758,967.32
31/oct./2025	PA 000694	(C00750)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 694	\$1,162.17	\$0.00	\$116,757,805.15
31/oct./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,712.73	\$116,774,517.88
31/oct./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	\$16,712.73	\$0.00	\$116,757,805.15
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$160,171.00	\$0.00	\$116,597,634.15
31/oct./2025	PA 000701	(C00758)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 701	\$283,689.23	\$0.00	\$116,313,944.92
31/oct./2025	PA 000705	(C00763)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 705	\$27,341.20	\$0.00	\$116,286,603.72
31/oct./2025	PA 000706	(C00764)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 706	\$28,890.00	\$0.00	\$116,257,713.72
31/oct./2025	PA 000707	(C00765)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 707	\$41,680.96	\$0.00	\$116,216,032.76
31/oct./2025	PA 000708	(C00766)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 708	\$204,000.00	\$0.00	\$116,012,032.76
31/oct./2025	PA 000709	(C00767)	GP MARTIN JORGE CAPDEVILLE, Folio Pago: 709	\$17,400.00	\$0.00	\$115,994,632.76
31/oct./2025	PA 000710	(C00768)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 710	\$64,453.08	\$0.00	\$115,930,179.68
31/oct./2025	PA 000711	(C00769)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 711	\$865,280.00	\$0.00	\$115,064,899.68
31/oct./2025	PA 000713	(C00771)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 713	\$128,792.48	\$0.00	\$114,936,107.20
31/oct./2025	PA 000714	(C00772)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 714	\$33,333.32	\$0.00	\$114,902,773.88
31/oct./2025	PA 000716	(C00774)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 716	\$25,192.89	\$0.00	\$114,877,580.99
31/oct./2025	43		Subtotal	3,599,716.05	-33,040.13	
			Total (2112) :	58,705,636.03	33,979,056.45	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2025

Saldo Inicial

-\$106,335.89



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2025	PA 000608	(C00659)	GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 608	\$0.00	\$2,308.75	-\$104,027.14
03/oct./2025	PA 000608	(C00659)	GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 608	\$0.00	\$65.63	-\$103,961.51
03/oct./2025	PA 000609	(C00660)	GP MARTIN JORGE CAPDEVILLE, Folio Pago: 609	\$0.00	\$187.50	-\$103,774.01
03/oct./2025	PA 000609	(C00660)	GP MARTIN JORGE CAPDEVILLE, Folio Pago: 609	\$0.00	\$1,600.01	-\$102,174.00
03/oct./2025	PA 000614	(C00665)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 614	\$0.00	\$1,371.25	-\$100,802.75
03/oct./2025	PA 000618	(C00669)	GP FERNANDA ATHIE AREVALO, Folio Pago: 618	\$0.00	\$375.00	-\$100,427.75
03/oct./2025	PA 000619	(C00670)	GP SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA, Folio Pago: 619	\$0.00	\$112.50	-\$100,315.25
03/oct./2025	PA 000619	(C00670)	GP SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA, Folio Pago: 619	\$0.00	\$960.00	-\$99,355.25
03/oct./2025	PA 000625	(C00676)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 625	\$0.00	\$1,531.25	-\$97,824.00
03/oct./2025	PA 000625	(C00676)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 625	\$0.00	\$13,058.50	-\$84,765.50
03/oct./2025	PA 000633	(C00684)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 633	\$0.00	\$252.20	-\$84,513.30
03/oct./2025	PA 000633	(C00684)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 633	\$0.00	\$2,152.13	-\$82,361.17
03/oct./2025	PA 000640	(C00692)	GP FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$187.50	-\$82,173.67
03/oct./2025		13	Subtotal	0.00	24,162.22	
10/oct./2025	000000	(D00444)	S/C	\$198,074.00	\$0.00	-\$280,247.67
10/oct./2025	000000	(D00444)	S/C	\$12,864.00	\$0.00	-\$293,111.67
10/oct./2025	000000	(D00445)	S/C	\$50.00	\$0.00	-\$293,161.67
10/oct./2025	000000	(D00445)	S/C	\$12,060.00	\$0.00	-\$305,221.67
10/oct./2025		4	Subtotal	223,048.00	0.00	
13/oct./2025	PA 000662	(C00714)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 662	\$0.00	\$533.01	-\$304,688.66
13/oct./2025	PA 000674	(C00726)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 674	\$0.00	\$1,531.25	-\$303,157.41
13/oct./2025	PA 000674	(C00726)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 674	\$0.00	\$13,058.50	-\$290,098.91
13/oct./2025		3	Subtotal	0.00	15,122.76	
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$94,682.48	-\$195,416.43
15/oct./2025		1	Subtotal	0.00	94,682.48	
17/oct./2025	PA 000663	(C00715)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 663	\$0.00	\$891.95	-\$194,524.48
17/oct./2025	PA 000695	(C00751)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 695	\$0.00	\$12,059.93	-\$182,464.55
17/oct./2025	PA 000695	(C00751)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 695	\$0.00	\$12,863.96	-\$169,600.59
17/oct./2025	PA 000698	(C00754)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 698	\$0.00	\$625.00	-\$168,975.59
17/oct./2025	PA 000698	(C00754)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 698	\$0.00	\$5,333.35	-\$163,642.24
17/oct./2025		5	Subtotal	0.00	31,774.19	
27/oct./2025	000000	(C00762)	S/C	\$0.00	\$56,621.08	-\$107,021.16
27/oct./2025	000000	(C00762)	S/C	\$0.00	\$3,619.91	-\$103,401.25
27/oct./2025	000000	(C00762)	S/C	\$0.00	\$12,519.11	-\$90,882.14
27/oct./2025		3	Subtotal	0.00	72,760.10	
31/oct./2025	PA 000682	(C00735)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$525.58	-\$90,356.56
31/oct./2025	PA 000685	(C00738)	GP ILEANA PEREZ MONROY, Folio Pago: 685	\$0.00	\$109.69	-\$90,246.87
31/oct./2025	PA 000692	(C00748)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$202.61	-\$90,044.26
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	GP Folio: 41	\$0.00	\$97,085.31	\$7,041.05



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	PA 000705	(C00763)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 705	\$0.00	\$294.63	\$7,335.68
31/oct./2025	PA 000709	(C00767)	GP MARTIN JORGE CAPDEVILLE, Folio Pago: 709	\$0.00	\$1,600.01	\$8,935.69
31/oct./2025	PA 000709	(C00767)	GP MARTIN JORGE CAPDEVILLE, Folio Pago: 709	\$0.00	\$187.50	\$9,123.19
31/oct./2025	PA 000710	(C00768)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$694.54	\$9,817.73
31/oct./2025	PA 000710	(C00768)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$5,923.02	\$15,740.75
31/oct./2025		9	Subtotal	0.00	106,622.89	
			Total (2117) :	223,048.00	345,124.64	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2025			Saldo Inicial			-\$69,531,754.05
16/oct./2025	000000	(D00456)	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 16 OCTUBRE 2025	\$0.00	\$11,400.00	-\$69,520,354.05
16/oct./2025		1	Subtotal	0.00	11,400.00	
31/oct./2025	000000	(D00457)	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 31 OCTUBRE 2025	\$0.00	\$17,633.51	-\$69,502,720.54
31/oct./2025		1	Subtotal	0.00	17,633.51	
			Total (2119) :	0.00	29,033.51	

4212 APORTACIONES

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$321,979,499.00
15/oct./2025	ID 000007	(P02413)	ID: 7 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$0.00	\$30,304,975.00	\$352,284,474.00
15/oct./2025		1	Subtotal	0.00	30,304,975.00	
			Total (4212) :	0.00	30,304,975.00	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$2,058,998.70
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$14,537.32	\$2,073,536.02
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$14,540.26	\$2,088,076.28
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,100.32	\$2,089,176.60
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$36,349.59	\$2,125,526.19
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,457.54	\$2,134,983.73
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,051.03	\$2,137,034.76



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,510.90	\$2,148,545.66
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,209.90	\$2,159,755.56
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,008.69	\$2,165,764.25
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,145.50	\$2,170,909.75
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$12,779.34	\$2,183,689.09
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$15,269.33	\$2,198,958.42
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,288.56	\$2,202,246.98
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$592.30	\$2,202,839.28
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$465.11	\$2,203,304.39
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,477.21	\$2,206,781.60
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,874.72	\$2,210,656.32
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,129.95	\$2,216,786.27
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,006.69	\$2,226,792.96
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$29,857.88	\$2,256,650.84
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$387.55	\$2,257,038.39
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,554.22	\$2,266,592.61
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,943.77	\$2,276,536.38
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,945.79	\$2,286,482.17
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,836.57	\$2,296,318.74
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$111.22	\$2,296,429.96
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$303.33	\$2,296,733.29
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$29,546.09	\$2,326,279.38
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,794.07	\$2,336,073.45
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$87.96	\$2,336,161.41
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,883.44	\$2,346,044.85
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$20.22	\$2,346,065.07
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,885.44	\$2,355,950.51
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,627.71	\$2,357,578.22
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$8,289.89	\$2,365,868.11
31/oct./2025	000000	(D00408)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$14,035.35	\$2,379,903.46
31/oct./2025	36		Subtotal	0.00	320,904.76	
			Total (4311) :	0.00	320,904.76	

4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$904,304.83
03/oct./2025	PA 000627	(C00678)	S/C	\$0.00	\$220.49	\$904,525.32
03/oct./2025	PA 000638	(C00689)	S/C	\$0.00	\$9,937.48	\$914,462.80
03/oct./2025	PA 000639	(C00690)	S/C	\$0.00	\$5,028.48	\$919,491.28
03/oct./2025	3		Subtotal	0.00	15,186.45	
06/oct./2025	PA 000628	(C00679)	S/C	\$0.00	\$1,238.70	\$920,729.98
06/oct./2025	1		Subtotal	0.00	1,238.70	
10/oct./2025	PA 000585	(C00636)	S/C	\$0.00	\$15,750.13	\$936,480.11
10/oct./2025	PA 000586	(C00637)	S/C	\$0.00	\$2,564.92	\$939,045.03
10/oct./2025	PA 000587	(C00638)	S/C	\$0.00	\$4,724.01	\$943,769.04



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2025	PA 000588	(C00639)	S/C	\$0.00	\$1,098.95	\$944,867.99
10/oct./2025	PA 000589	(C00640)	S/C	\$0.00	\$225.75	\$945,093.74
10/oct./2025	PA 000590	(C00641)	S/C	\$0.00	\$2,134.00	\$947,227.74
10/oct./2025	PA 000591	(C00642)	S/C	\$0.00	\$22,982.71	\$970,210.45
10/oct./2025		7	Subtotal	0.00	49,480.47	
13/oct./2025	PA 000653	(C00705)	S/C	\$0.00	\$1,101.74	\$971,312.19
13/oct./2025	PA 000654	(C00706)	S/C	\$0.00	\$339.52	\$971,651.71
13/oct./2025	PA 000655	(C00707)	S/C	\$0.00	\$2,847.94	\$974,499.65
13/oct./2025	PA 000656	(C00708)	S/C	\$0.00	\$742.70	\$975,242.35
13/oct./2025		4	Subtotal	0.00	5,031.90	
29/oct./2025	PA 000639	(C00691)	S/C	\$0.00	-\$6,145.92	\$969,096.43
29/oct./2025		1	Subtotal	0.00	-6,145.92	
Total (4393) :				0.00	64,791.60	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$8,952,403.94
03/oct./2025	GD 000039	(P02299)	GD Folio: 39	\$306,129.60	\$0.00	\$9,258,533.54
03/oct./2025	GD 000039	(P02299)	GD Folio: 39	\$166,356.30	\$0.00	\$9,424,889.84
03/oct./2025		2	Subtotal	472,485.90	0.00	
14/oct./2025	GD 000041	(P02321)	GD Folio: 41	\$329,559.00	\$0.00	\$9,754,448.84
14/oct./2025	GD 000041	(P02321)	GD Folio: 41	\$153,365.40	\$0.00	\$9,907,814.24
14/oct./2025		2	Subtotal	482,924.40	0.00	
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$20,305.48	\$0.00	\$9,928,119.72
27/oct./2025		1	Subtotal	20,305.48	0.00	
Total (5111) :				975,715.78	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$104,635.66
---------------------	--	--	---------------	--	--	--------------



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$51,282.27	\$0.00	\$155,917.93
27/oct./2025		1				
			Subtotal	<u>51,282.27</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5113) :	<u>51,282.27</u>	<u>0.00</u>	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$1,698,027.17
02/oct./2025	GD 000040	(P02303)	GD Folio: 40	\$48,565.01	\$0.00	\$1,746,592.18
02/oct./2025	GD 000040	(P02303)	GD Folio: 40	\$24,963.87	\$0.00	\$1,771,556.05
02/oct./2025		2				
			Subtotal	<u>73,528.88</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5114) :	<u>73,528.88</u>	<u>0.00</u>	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$95,266.60
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$333,360.70	\$0.00	\$428,627.30
27/oct./2025		1				
			Subtotal	<u>333,360.70</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5115) :	<u>333,360.70</u>	<u>0.00</u>	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$70,069.77
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$629.00	\$0.00	\$70,698.77
03/oct./2025		1				
			Subtotal	<u>629.00</u>	<u>0.00</u>	
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$200.00	\$0.00	\$70,898.77
20/oct./2025		1				
			Subtotal	<u>200.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5122) :	<u>829.00</u>	<u>0.00</u>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$187,256.29
02/oct./2025	CO 000743	(P02212)	GD Compra : 743 Factura: 924/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$202,256.29
02/oct./2025		1	Subtotal	15,000.00	0.00	
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,483.58	\$0.00	\$205,739.87
20/oct./2025		1	Subtotal	3,483.58	0.00	
			Total (5126) :	18,483.58	0.00	
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$1,810.00
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,280.00	\$0.00	\$3,090.00
03/oct./2025		1	Subtotal	1,280.00	0.00	
			Total (5127) :	1,280.00	0.00	
5131 SERVICIOS BÁSICOS						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$221,318.85
15/oct./2025	CO 000776	(P02327)	GD Compra : 776 Factura: 939/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$24,467.00	\$0.00	\$245,785.85
15/oct./2025	CO 000776	(P02327)	GD Compra : 776 Factura: 939/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$5,146.03	\$0.00	\$250,931.88
15/oct./2025		2	Subtotal	29,613.03	0.00	
			Total (5131) :	29,613.03	0.00	
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$1,128,476.05
08/oct./2025	CO 000770	(P02313)	GD Compra : 770 Factura: 927/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$139,895.14	\$0.00	\$1,268,371.19
08/oct./2025		1	Subtotal	139,895.14	0.00	
			Total (5132) :	139,895.14	0.00	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$2,210,858.50
01/oct./2025	CO 000740	(P02204)	GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$53,278.24	\$0.00	\$2,264,136.74
01/oct./2025	CO 000741	(P02206)	GD Compra : 741 Factura: 910/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$5,448.24	\$0.00	\$2,269,584.98
01/oct./2025	CO 000818	(P02527)	GD Compra : 818 Factura: 909/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$53,278.24	\$0.00	\$2,322,863.22
01/oct./2025		4	Subtotal	112,004.72	0.00	
13/oct./2025	CO 000753	(P02275)	GD Compra : 753 Factura: 882/25 , 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$128,792.48	\$0.00	\$2,451,655.70
13/oct./2025	CO 000765	(P02301)	GD Compra : 765 Factura: 930/25, 2593 SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA	\$58,000.00	\$0.00	\$2,509,655.70
13/oct./2025		2	Subtotal	186,792.48	0.00	
20/oct./2025	CO 000798	(P02371)	GD Compra : 798 Factura: 968/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$128,792.48	\$0.00	\$2,638,448.18
20/oct./2025		1	Subtotal	128,792.48	0.00	
31/oct./2025	CO 000740	(P02526)	Cancelación GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-\$53,278.24	\$0.00	\$2,585,169.94
31/oct./2025		1	Subtotal	-53,278.24	0.00	
			Total (5133) :	374,311.44	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$296,031.49
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/oct./2025	CO 000769	(P02311)	GD Compra : 769 Factura: 926/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$1,162.17	\$0.00	\$297,193.66
13/oct./2025		1	Subtotal	1,162.17	0.00	
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$576.52	\$0.00	\$297,770.18
20/oct./2025		1	Subtotal	576.52	0.00	
31/oct./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$8,247.82	\$0.00	\$306,018.00
31/oct./2025		1	Subtotal	8,247.82	0.00	
			Total (5134) :	9,986.51	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$170,895.57
08/oct./2025	CO 000771	(P02315)	GD Compra : 771 Factura: 928/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$9,191.99	\$0.00	\$180,087.56
08/oct./2025		1	Subtotal	9,191.99	0.00	
			Total (5135) :	9,191.99	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$114,713,909.10
01/oct./2025	CO 000715	(P02154)	GD Compra : 715 Factura: 864/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$215,402.35	\$0.00	\$114,929,311.45
01/oct./2025	CO 000716	(P02156)	GD Compra : 716 Factura: 865/25, 245 Gate 7 Pty LTD	\$179,892.65	\$0.00	\$115,109,204.10
01/oct./2025	CO 000717	(P02159)	GD Compra : 717 Factura: 866/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$408,337.57	\$0.00	\$115,517,541.67
01/oct./2025	CO 000720	(P02164)	GD Compra : 720 Factura: 873/25 , 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$577,268.24	\$0.00	\$116,094,809.91
01/oct./2025	CO 000725	(P02174)	GD Compra : 725 Factura: 880/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$95,265.00	\$0.00	\$116,190,074.91
01/oct./2025	CO 000732	(P02188)	GD Compra : 732 Factura: 892/25, 1308 COMUNICABOS SC	\$65,000.00	\$0.00	\$116,255,074.91
01/oct./2025		7	Subtotal	1,541,165.81	0.00	
13/oct./2025	CO 000746	(P02261)	GD Compra : 746 Factura: 861/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$1,477,343.21	\$0.00	\$117,732,418.12
13/oct./2025	CO 000746	(P02262)	Cancelación GD Compra : 746 Factura: 861/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	-\$1,477,343.21	\$0.00	\$116,255,074.91
13/oct./2025	CO 000747	(P02263)	GD Compra : 747 Factura: 861/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$2,029,290.91	\$0.00	\$118,284,365.82



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2025	CO 000748	(P02285)	GD Compra : 748 Factura: 861/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$1,996,427.26	\$0.00	\$120,280,793.08
13/oct./2025	CO 000750	(P02289)	GD Compra : 750 Factura: 869/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	\$6,831,498.04	\$0.00	\$127,112,291.12
13/oct./2025	CO 000752	(P02273)	GD Compra : 752 Factura: 872/25, 2465 TQC SARL	\$296,547.61	\$0.00	\$127,408,838.73
13/oct./2025	CO 000756	(P02281)	GD Compra : 756 Factura: 886/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$66,666.64	\$0.00	\$127,475,505.37
13/oct./2025	CO 000758	(P02285)	GD Compra : 758 Factura: 893/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$449,384.96	\$0.00	\$127,924,890.33
13/oct./2025	CO 000763	(P02295)	GD Compra : 763 Factura: 907/25 , 2591 ILEANA PEREZ MONROY	\$2,109.60	\$0.00	\$127,926,999.93
13/oct./2025	CO 000767	(P02307)	GD Compra : 767 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$2,424.56	\$0.00	\$127,929,424.49
13/oct./2025	CO 000820	(P02541)	GD Compra : 820 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$2,090.14	\$0.00	\$127,931,514.63
13/oct./2025		11	Subtotal	11,676,439.72	0.00	
20/oct./2025	CO 000784	(P02343)	GD Compra : 784 Factura: 951/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$149,787.88	\$0.00	\$128,081,302.51
20/oct./2025	CO 000785	(P02345)	GD Compra : 785 Factura: 952/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$1,571,545.89	\$0.00	\$129,652,848.40
20/oct./2025	CO 000786	(P02347)	GD Compra : 786 Factura: 953/25, 1346 ASMI SHIDA	\$174,313.45	\$0.00	\$129,827,161.85
20/oct./2025	CO 000789	(P02353)	GD Compra : 789 Factura: 956/25, 2465 TQC SARL	\$117,954.10	\$0.00	\$129,945,115.95
20/oct./2025	CO 000796	(P02367)	GD Compra : 796 Factura: 966/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$865,280.00	\$0.00	\$130,810,395.95
20/oct./2025	CO 000799	(P02373)	GD Compra : 799 Factura: 969/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$33,333.32	\$0.00	\$130,843,729.27
20/oct./2025	CO 000767	(P02540)	Cancelación GD Compra : 767 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	-\$2,424.56	\$0.00	\$130,841,304.71
20/oct./2025		7	Subtotal	2,909,790.08	0.00	
Total (5136) :				16,127,395.61	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$4,331,128.83
01/oct./2025	CO 000739	(P02202)	GD Compra : 739 Factura: 905/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$6,939.00	\$0.00	\$4,338,067.83
01/oct./2025		2	Subtotal	6,939.00	0.00	
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,702.05	\$0.00	\$4,339,769.88
03/oct./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	\$14,251.76	\$0.00	\$4,354,021.64
03/oct./2025		2	Subtotal	15,953.81	0.00	
06/oct./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	\$22,101.00	\$0.00	\$4,376,122.64
06/oct./2025		1	Subtotal	22,101.00	0.00	
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$56,236.00	\$0.00	\$4,432,358.64



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$7,147.00	\$0.00	\$4,439,505.64
15/oct./2025	CO 000775	(P02325)	GD Compra : 775 Factura: 938/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$283,689.23	\$0.00	\$4,723,194.87
15/oct./2025	3		Subtotal	347,072.23	0.00	
27/oct./2025	000000	(D00417)	Movimiento Directo Automático	\$4,110.93	\$0.00	\$4,727,305.80
27/oct./2025	1		Subtotal	4,110.93	0.00	
28/oct./2025	000000	(D00420)	Movimiento Directo Automático	\$41,543.92	\$0.00	\$4,768,849.72
28/oct./2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	\$64,890.95	\$0.00	\$4,833,740.67
28/oct./2025	2		Subtotal	106,434.87	0.00	
30/oct./2025	000000	(D00410)	Movimiento Directo Automático	\$16,220.82	\$0.00	\$4,849,961.49
30/oct./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	\$25,789.50	\$0.00	\$4,875,750.99
30/oct./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	\$7,161.08	\$0.00	\$4,882,912.07
30/oct./2025	000000	(D00414)	Movimiento Directo Automático	\$26,013.68	\$0.00	\$4,908,925.75
30/oct./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático	\$2,517.50	\$0.00	\$4,911,443.25
30/oct./2025	000000	(D00416)	Movimiento Directo Automático	\$12,754.06	\$0.00	\$4,924,197.31
30/oct./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	\$41,647.95	\$0.00	\$4,965,845.26
30/oct./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	\$16,679.88	\$0.00	\$4,982,525.14
30/oct./2025	8		Subtotal	148,784.47	0.00	
31/oct./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	\$23,405.12	\$0.00	\$5,005,930.26
31/oct./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	\$31,573.06	\$0.00	\$5,037,503.32
31/oct./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$16,679.88	\$0.00	\$5,054,183.20
31/oct./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	\$16,712.73	\$0.00	\$5,070,895.93
31/oct./2025	4		Subtotal	88,370.79	0.00	
Total (5137) :				739,767.10	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$159,161,184.91
01/oct./2025	CO 000713	(P02150)	GD Compra : 713 Factura: 857/25, 856 SKIFT INC	\$106,434.06	\$0.00	\$159,267,618.97
01/oct./2025	CO 000714	(P02152)	GD Compra : 714 Factura: 858/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$88,981.26	\$0.00	\$159,356,600.23
01/oct./2025	CO 000718	(P02160)	GD Compra : 718 Factura: 868/25, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED	\$223,319.34	\$0.00	\$159,579,919.57
01/oct./2025	CO 000719	(P02162)	GD Compra : 719 Factura: 871/25, 2587 AVIAREPS AIRLINE MANAGEMENT OU	\$68,819.52	\$0.00	\$159,648,739.09
01/oct./2025	CO 000721	(P02166)	GD Compra : 721 Factura: 874/25, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$150,542.70	\$0.00	\$159,799,281.79
01/oct./2025	CO 000722	(P02168)	GD Compra : 722 Factura: 875/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$414,015.57	\$0.00	\$160,213,297.36
01/oct./2025	CO 000723	(P02170)	GD Compra : 723 Factura: 877/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$1,745,213.41	\$0.00	\$161,958,510.77
01/oct./2025	CO 000724	(P02172)	GD Compra : 724 Factura: 879/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$19,484.50	\$0.00	\$161,977,995.27



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2025	CO 000726	(P02176)	GD Compra : 726 Factura: 881/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$12,001.36	\$0.00	\$161,989,996.63
01/oct./2025	CO 000727	(P02178)	GD Compra : 727 Factura: 883/25, 2523 DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	\$49,462.40	\$0.00	\$162,039,459.03
01/oct./2025	CO 000728	(P02180)	GD Compra : 728 Factura: 887/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$19,073.69	\$0.00	\$162,058,532.72
01/oct./2025	CO 000729	(P02182)	GD Compra : 729 Factura: 888/25, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$9,860.00	\$0.00	\$162,068,392.72
01/oct./2025	CO 000730	(P02184)	GD Compra : 730 Factura: 889/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$29,200.02	\$0.00	\$162,097,592.74
01/oct./2025	CO 000731	(P02186)	GD Compra : 731 Factura: 890/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC	\$2,681,591.22	\$0.00	\$164,779,183.96
01/oct./2025	CO 000733	(P02190)	GD Compra : 733 Factura: 894/25, 354 Grupo Posadas S.A.B. de C.V.	\$75,728.40	\$0.00	\$164,854,912.36
01/oct./2025	CO 000734	(P02192)	GD Compra : 734 Factura: 898/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$45,560.00	\$0.00	\$164,900,472.36
01/oct./2025	CO 000735	(P02194)	GD Compra : 735 Factura: 899/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$472,600.00	\$0.00	\$165,373,072.36
01/oct./2025	CO 000736	(P02196)	GD Compra : 736 Factura: 900/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$64,443.80	\$0.00	\$165,437,516.16
01/oct./2025	CO 000737	(P02198)	GD Compra : 737 Factura: 903/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$52,222.62	\$0.00	\$165,489,738.78
01/oct./2025	CO 000738	(P02200)	GD Compra : 738 Factura: 904/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$670,579.40	\$0.00	\$166,160,318.18
01/oct./2025	CO 000816	(P02508)	GD Compra : 816 Factura: 897/25, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$3,015.20	\$0.00	\$166,163,333.38
01/oct./2025	CO 000817	(P02518)	GD Compra : 817 Factura: 903/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$48,772.78	\$0.00	\$166,212,106.16
01/oct./2025	23		Subtotal	7,050,921.25	0.00	
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$1,800.00	\$0.00	\$166,213,906.16
03/oct./2025	CO 000744	(P02214)	GD Compra : 744 Factura: 925/25, 2588 ID TRAVEL GROUP LLC	\$53,208.33	\$0.00	\$166,267,114.49
03/oct./2025	2		Subtotal	55,008.33	0.00	
08/oct./2025	CO 000768	(P02309)	GD Compra : 768 Factura: 923/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$406,760.26	\$0.00	\$166,673,874.75
08/oct./2025	1		Subtotal	406,760.26	0.00	
10/oct./2025	CO 000819	(P02532)	GD Compra : 819 Factura: 912/25, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$4,400.00	\$0.00	\$166,678,274.75
10/oct./2025	1		Subtotal	4,400.00	0.00	
13/oct./2025	CO 000749	(P02267)	GD Compra : 749 Factura: 863/25, 1052 PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	\$275,745.00	\$0.00	\$166,954,019.75
13/oct./2025	CO 000751	(P02271)	GD Compra : 751 Factura: 870/25, 2589 BLUFENNEC SRL	\$86,024.40	\$0.00	\$167,040,044.15
13/oct./2025	CO 000754	(P02277)	GD Compra : 754 Factura: 884/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$82,772.90	\$0.00	\$167,122,817.05
13/oct./2025	CO 000755	(P02279)	GD Compra : 755 Factura: 885/25, 2478 BILDON SA DE CV	\$43,795.80	\$0.00	\$167,166,612.85
13/oct./2025	CO 000757	(P02283)	GD Compra : 757 Factura: 891/25, 172 STA Consultores S.C.	\$888,200.00	\$0.00	\$168,054,812.85
13/oct./2025	CO 000759	(P02287)	GD Compra : 759 Factura: 895/25, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$142,100.00	\$0.00	\$168,196,912.85
13/oct./2025	CO 000760	(P02289)	GD Compra : 760 Factura: 896/25, 2590 C3 CONSULTORES EN CALIDAD TOTAL GAF SAS DE CV	\$37,230.00	\$0.00	\$168,234,142.85
13/oct./2025	CO 000761	(P02292)	GD Compra : 761 Factura: 901/25, 2539 BAJA HOTELIER LOGISTICS	\$16,893.58	\$0.00	\$168,251,036.43
13/oct./2025	CO 000762	(P02293)	GD Compra : 762 Factura: 902/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$39,270.83	\$0.00	\$168,290,307.26



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2025	CO 000763	(P02295)	GD Compra : 763 Factura: 907/25 , 2591 ILEANA PEREZ MONROY	\$6,665.40	\$0.00	\$168,296,972.66
13/oct./2025	CO 000764	(P02297)	GD Compra : 764 Factura: 908/25, 2592 CADENA DE CONCEPTOS S DE RL DE CV	\$20,400.00	\$0.00	\$168,317,372.66
13/oct./2025	CO 000766	(P02305)	GD Compra : 766 Factura: 921/25, 1289 PRESENTATION SERVICES SA DE CV	\$19,140.00	\$0.00	\$168,336,512.66
13/oct./2025	CO 000767	(P02307)	GD Compra : 767 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$16,712.30	\$0.00	\$168,353,224.96
13/oct./2025	CO 000820	(P02541)	GD Compra : 820 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$16,712.30	\$0.00	\$168,369,937.26
13/oct./2025		14	Subtotal	1,691,662.51	0.00	
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$96,788.00	\$0.00	\$168,466,725.26
15/oct./2025	CO 000776	(P02327)	GD Compra : 776 Factura: 939/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$3,281.02	\$0.00	\$168,470,006.28
15/oct./2025	CO 000777	(P02329)	GD Compra : 777 Factura: 940/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$1,688,007.23	\$0.00	\$170,158,013.51
15/oct./2025	CO 000778	(P02331)	GD Compra : 778 Factura: 941/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$6,960.00	\$0.00	\$170,164,973.51
15/oct./2025	CO 000779	(P02333)	GD Compra : 779 Factura: 942/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$2,141,605.00	\$0.00	\$172,306,578.51
15/oct./2025	CO 000780	(P02335)	GD Compra : 780 Factura: 943/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$168,154.36	\$0.00	\$172,474,732.87
15/oct./2025	CO 000781	(P02337)	GD Compra : 781 Factura: 944/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$1,104,052.89	\$0.00	\$173,578,785.76
15/oct./2025	CO 000782	(P02339)	GD Compra : 782 Factura: 945/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$697,772.58	\$0.00	\$174,276,558.34
15/oct./2025	CO 000783	(P02341)	GD Compra : 783 Factura: 946/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$132,188.00	\$0.00	\$174,408,746.34
15/oct./2025		9	Subtotal	6,038,809.08	0.00	
20/oct./2025	CO 000787	(P02349)	GD Compra : 787 Factura: 954/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$72,816.92	\$0.00	\$174,481,563.26
20/oct./2025	CO 000788	(P02351)	GD Compra : 788 Factura: 955/25, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$138,081.00	\$0.00	\$174,619,644.26
20/oct./2025	CO 000790	(P02355)	GD Compra : 790 Factura: 957/25, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$27,341.20	\$0.00	\$174,646,985.46
20/oct./2025	CO 000791	(P02357)	GD Compra : 791 Factura: 958/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$28,890.00	\$0.00	\$174,675,875.46
20/oct./2025	CO 000792	(P02359)	GD Compra : 792 Factura: 961/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$41,680.96	\$0.00	\$174,717,556.42
20/oct./2025	CO 000793	(P02361)	GD Compra : 793 Factura: 962/25, 172 STA Consultores S.C.	\$204,000.00	\$0.00	\$174,921,556.42
20/oct./2025	CO 000794	(P02363)	GD Compra : 794 Factura: 963/25, 2578 MARTIN JORGE CAPDEVILLE	\$17,400.00	\$0.00	\$174,938,956.42
20/oct./2025	CO 000795	(P02365)	GD Compra : 795 Factura: 965/25, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$64,453.08	\$0.00	\$175,003,409.50
20/oct./2025	CO 000800	(P02375)	GD Compra : 800 Factura: 970/25, 2595 HERLA PAOLA CASTILLA LUNA	\$10,648.80	\$0.00	\$175,014,058.30
20/oct./2025	CO 000767	(P02540)	Cancelación GD Compra : 767 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	-\$16,712.30	\$0.00	\$174,997,346.00
20/oct./2025		10	Subtotal	588,599.66	0.00	
24/oct./2025	CO 000805	(P02385)	GD Compra : 805 Factura: 979/25, 38 INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION	\$71,611.70	\$0.00	\$175,068,957.70
24/oct./2025	CO 000806	(P02387)	GD Compra : 806 Factura: 980/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	\$103,936.00	\$0.00	\$175,172,893.70
24/oct./2025		2	Subtotal	175,547.70	0.00	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2025	CO 000797	(P02369)	GD Compra : 797 Factura: 967/25, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS	\$19,099.40	\$0.00	\$175,191,993.10
27/oct./2025	CO 000803	(P02381)	GD Compra : 803 Factura: 976/25, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00	\$175,197,993.10
27/oct./2025	CO 000807	(P02389)	GD Compra : 807 Factura: 981/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$285,728.53	\$0.00	\$175,483,721.63
27/oct./2025	CO 000808	(P02391)	GD Compra : 808 Factura: 982/25, 2596 OPERADORA SOLAZ	\$80,467.30	\$0.00	\$175,564,188.93
27/oct./2025		4	Subtotal	391,295.23	0.00	
31/oct./2025	CO 000737	(P02517)	Cancelación GD Compra : 737 Factura: 903/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	-\$52,222.62	\$0.00	\$175,511,966.31
31/oct./2025		1	Subtotal	-52,222.62	0.00	
			Total (5138) :	16,350,781.40	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$659,894.07
01/oct./2025	CO 000740	(P02204)	GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$24,157.88	\$0.00	\$684,051.95
01/oct./2025	CO 000741	(P02206)	GD Compra : 741 Factura: 910/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$7,079.76	\$0.00	\$691,131.71
01/oct./2025	CO 000818	(P02527)	GD Compra : 818 Factura: 909/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$22,778.40	\$0.00	\$713,910.11
01/oct./2025		4	Subtotal	54,016.04	0.00	
02/oct./2025	GD 000038	(P02208)	GD Folio: 38	\$16,478.00	\$0.00	\$730,388.11
02/oct./2025	GD 000038	(P02208)	GD Folio: 38	\$8,318.00	\$0.00	\$738,706.11
02/oct./2025		2	Subtotal	24,796.00	0.00	
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$11,637.40	\$0.00	\$750,343.51
03/oct./2025		1	Subtotal	11,637.40	0.00	
08/oct./2025	CO 000772	(P02317)	GD Compra : 772 Factura: 929/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$21,612.80	\$0.00	\$771,956.31
08/oct./2025		1	Subtotal	21,612.80	0.00	
09/oct./2025	CO 000773	(P02319)	GD Compra : 773 Factura: 935/25, 2594 TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ	\$16,240.00	\$0.00	\$788,196.31
09/oct./2025		1	Subtotal	16,240.00	0.00	
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$20,932.79	\$0.00	\$809,129.10



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/oct./2025	CO 000802	(P02379)	GD Compra : 802 Factura: 974/25, 40 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$14,064.65	\$0.00	\$823,193.75
20/oct./2025		2	Subtotal	34,997.44	0.00	
22/oct./2025	CO 000804	(P02383)	GD Compra : 804 Factura: 977/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$6,188.00	\$0.00	\$829,381.75
22/oct./2025		1	Subtotal	6,188.00	0.00	
28/oct./2025	CO 000809	(P02393)	GD Compra : 809 Factura: 983/25, 40 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$13,155.95	\$0.00	\$842,537.70
28/oct./2025	CO 000810	(P02395)	GD Compra : 810 Factura: 984/25, 40 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$19,035.90	\$0.00	\$861,573.60
28/oct./2025		2	Subtotal	32,191.85	0.00	
31/oct./2025	CO 000740	(P02526)	Cancelación GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-\$24,157.88	\$0.00	\$837,415.72
31/oct./2025		1	Subtotal	-24,157.88	0.00	
			Total (5139) :	177,521.65	0.00	

5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$1,336,644.76
10/oct./2025	PA 000657	(C00709)	S/C	\$3,975.63	\$0.00	\$1,340,620.39
10/oct./2025		1	Subtotal	3,975.63	0.00	
31/oct./2025	000000	(D00460)	DETERMINACION CAMBIARIA	\$50,768.42	\$0.00	\$1,391,388.81
31/oct./2025		1	Subtotal	50,768.42	0.00	
			Total (5594) :	54,744.05	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$202,898,237.30
15/oct./2025	ID 000007	(P02413)	ID: 7 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 10	\$30,304,975.00	\$0.00	\$172,593,262.30
15/oct./2025		1	Subtotal	30,304,975.00	0.00	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$3,477.21	\$0.00	\$172,589,785.09
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$3,874.72	\$0.00	\$172,585,910.37
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$6,129.95	\$0.00	\$172,579,780.42
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$10,006.69	\$0.00	\$172,569,773.73
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$29,857.88	\$0.00	\$172,539,915.85
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$387.55	\$0.00	\$172,539,528.30
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,554.22	\$0.00	\$172,529,974.08
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,943.77	\$0.00	\$172,520,030.31
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,945.79	\$0.00	\$172,510,084.52
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,836.57	\$0.00	\$172,500,247.95
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$111.22	\$0.00	\$172,500,136.73
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$303.33	\$0.00	\$172,499,833.40
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$29,546.09	\$0.00	\$172,470,287.31
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,794.07	\$0.00	\$172,460,493.24
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$87.96	\$0.00	\$172,460,405.28
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,883.44	\$0.00	\$172,450,521.84
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$20.22	\$0.00	\$172,450,501.62
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,885.44	\$0.00	\$172,440,616.18
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$1,627.71	\$0.00	\$172,438,988.47
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$8,289.89	\$0.00	\$172,430,698.58
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$14,035.35	\$0.00	\$172,416,663.23
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$14,537.32	\$0.00	\$172,402,125.91
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$14,540.26	\$0.00	\$172,387,585.65
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.32	\$0.00	\$172,386,485.33
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$36,349.59	\$0.00	\$172,350,135.74
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,457.54	\$0.00	\$172,340,678.20
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$2,051.03	\$0.00	\$172,338,627.17
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$11,510.90	\$0.00	\$172,327,116.27
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$11,209.90	\$0.00	\$172,315,906.37
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$6,008.69	\$0.00	\$172,309,897.68
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$5,145.50	\$0.00	\$172,304,752.18
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$12,779.34	\$0.00	\$172,291,972.84
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$15,269.33	\$0.00	\$172,276,703.51
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$3,288.56	\$0.00	\$172,273,414.95
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$592.30	\$0.00	\$172,272,822.65
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$465.11	\$0.00	\$172,272,357.54
31/oct./2025	36		Subtotal	320,904.76	0.00	
			Total (8120) :	30,625,879.76	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$0.00
15/oct./2025	ID 000007	(P02413)	ID: 7 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ,Ref: 10	\$0.00	\$30,304,975.00	\$30,304,975.00
15/oct./2025	IR 000007	(100027)	IR:7, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$30,304,975.00	\$0.00	\$0.00
15/oct./2025	2		Subtotal	30,304,975.00	30,304,975.00	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,477.21	\$3,477.21
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,874.72	\$7,351.93
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,129.95	\$13,481.88
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,006.69	\$23,488.57
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,857.88	\$53,346.45
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.55	\$53,734.00
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.22	\$63,288.22
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,943.77	\$73,231.99
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.79	\$83,177.78
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,836.57	\$93,014.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.22	\$93,125.57
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.33	\$93,428.90
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,546.09	\$122,974.99
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,794.07	\$132,769.06
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.96	\$132,857.02
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,883.44	\$142,740.46
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.22	\$142,760.68
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,885.44	\$152,646.12
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.71	\$154,273.83
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,289.89	\$162,563.72
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,035.35	\$176,599.07
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,537.32	\$191,136.39
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,540.26	\$205,676.65
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.32	\$206,776.97
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,349.59	\$243,126.56
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,457.54	\$252,584.10
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.03	\$254,635.13
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,510.90	\$266,146.03
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,209.90	\$277,355.93
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,008.69	\$283,364.62
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,145.50	\$288,510.12
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,779.34	\$301,289.46
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,269.33	\$316,558.79
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.56	\$319,847.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.30	\$320,439.65
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.11	\$320,904.76
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$3,477.21	\$0.00	\$317,427.55
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$3,874.72	\$0.00	\$313,552.83
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$6,129.95	\$0.00	\$307,422.88
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$10,006.69	\$0.00	\$297,416.19
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$29,857.88	\$0.00	\$267,558.31
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$387.55	\$0.00	\$267,170.76
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,554.22	\$0.00	\$257,616.54
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,943.77	\$0.00	\$247,672.77
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,945.79	\$0.00	\$237,726.98
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,836.57	\$0.00	\$227,890.41
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$111.22	\$0.00	\$227,779.19
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$303.33	\$0.00	\$227,475.86
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$29,546.09	\$0.00	\$197,929.77
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,794.07	\$0.00	\$188,135.70
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$87.96	\$0.00	\$188,047.74
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,883.44	\$0.00	\$178,164.30
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$20.22	\$0.00	\$178,144.08
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,885.44	\$0.00	\$168,258.64
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$1,627.71	\$0.00	\$166,630.93
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$8,289.89	\$0.00	\$158,341.04
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$14,035.35	\$0.00	\$144,305.69
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$14,537.32	\$0.00	\$129,768.37
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$14,540.26	\$0.00	\$115,228.11



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.32	\$0.00	\$114,127.79
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$36,349.59	\$0.00	\$77,778.20
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$9,457.54	\$0.00	\$68,320.66
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$2,051.03	\$0.00	\$66,269.63
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$11,510.90	\$0.00	\$54,758.73
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$11,209.90	\$0.00	\$43,548.83
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$6,008.69	\$0.00	\$37,540.14
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$5,145.50	\$0.00	\$32,394.64
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$12,779.34	\$0.00	\$19,615.30
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$15,269.33	\$0.00	\$4,345.97
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$3,288.56	\$0.00	\$1,057.41
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$592.30	\$0.00	\$465.11
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$465.11	\$0.00	\$0.00
31/oct./2025	72		Subtotal	320,904.76	320,904.76	
			Total (8140) :	30,625,879.76	30,625,879.76	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$324,038,497.70
15/oct./2025	IR 000007	(100027)	IR:7, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	\$0.00	\$30,304,975.00	\$354,343,472.70
15/oct./2025	1		Subtotal	0.00	30,304,975.00	
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,477.21	\$354,346,949.91
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,874.72	\$354,350,824.63
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,129.95	\$354,356,954.58
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,006.69	\$354,366,961.27
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,857.88	\$354,396,819.15
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.55	\$354,397,206.70
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,554.22	\$354,406,760.92
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,943.77	\$354,416,704.69
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.79	\$354,426,650.48
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,836.57	\$354,436,487.05
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.22	\$354,436,598.27
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.33	\$354,436,901.60
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,546.09	\$354,466,447.69
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,794.07	\$354,476,241.76
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.96	\$354,476,329.72
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,883.44	\$354,486,213.16
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.22	\$354,486,233.38
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,885.44	\$354,496,118.82
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,627.71	\$354,497,746.53
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,289.89	\$354,506,036.42
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,035.35	\$354,520,071.77
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,537.32	\$354,534,609.09
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,540.26	\$354,549,149.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.32	\$354,550,249.67
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,349.59	\$354,586,599.26
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,457.54	\$354,596,056.80
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.03	\$354,598,107.83



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,510.90	\$354,609,618.73
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,209.90	\$354,620,828.63
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,008.69	\$354,626,837.32
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,145.50	\$354,631,982.82
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,779.34	\$354,644,762.16
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,269.33	\$354,660,031.49
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.56	\$354,663,320.05
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.30	\$354,663,912.35
31/oct./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.11	\$354,664,377.46
31/oct./2025		36				
			Subtotal	0.00	320,904.76	
			Total (8150) :	0.00	30,625,879.76	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$235,374,662.78
01/oct./2025	OC 000684	(P02149)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$106,434.06	\$235,268,228.72
01/oct./2025	OC 000685	(P02151)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$88,981.26	\$235,179,247.46
01/oct./2025	OC 000686	(P02153)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$215,402.35	\$234,963,845.11
01/oct./2025	OC 000687	(P02155)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$179,892.65	\$234,783,952.46
01/oct./2025	OC 000688	(P02157)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$408,337.57	\$234,375,614.89
01/oct./2025	OC 000689	(P02158)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$223,319.34	\$234,152,295.55
01/oct./2025	OC 000690	(P02161)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$68,819.52	\$234,083,476.03
01/oct./2025	OC 000691	(P02163)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$577,268.24	\$233,506,207.79
01/oct./2025	OC 000692	(P02165)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$150,542.70	\$233,355,665.09
01/oct./2025	OC 000693	(P02167)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$414,015.57	\$232,941,649.52
01/oct./2025	OC 000694	(P02169)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,745,213.41	\$231,196,436.11
01/oct./2025	OC 000695	(P02171)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$19,484.50	\$231,176,951.61
01/oct./2025	OC 000696	(P02173)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$95,265.00	\$231,081,686.61
01/oct./2025	OC 000697	(P02175)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$12,001.36	\$231,069,685.25
01/oct./2025	OC 000698	(P02177)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$49,462.40	\$231,020,222.85
01/oct./2025	OC 000699	(P02179)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$19,073.69	\$231,001,149.16
01/oct./2025	OC 000700	(P02181)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$9,860.00	\$230,991,289.16
01/oct./2025	OC 000701	(P02183)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$29,200.02	\$230,962,089.14
01/oct./2025	OC 000702	(P02185)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,681,591.22	\$228,280,497.92
01/oct./2025	OC 000703	(P02187)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$65,000.00	\$228,215,497.92
01/oct./2025	OC 000704	(P02189)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$75,728.40	\$228,139,769.52
01/oct./2025	OC 000705	(P02191)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,280.00	\$228,132,489.52
01/oct./2025	OC 000705	(P02191)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$38,280.00	\$228,094,209.52
01/oct./2025	OC 000706	(P02193)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$472,600.00	\$227,621,609.52
01/oct./2025	OC 000707	(P02195)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$64,443.80	\$227,557,165.72
01/oct./2025	OC 000708	(P02197)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$48,772.78	\$227,508,392.94
01/oct./2025	OC 000709	(P02199)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$670,579.40	\$226,837,813.54
01/oct./2025	OC 000710	(P02201)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$6,939.00	\$226,830,874.54
01/oct./2025	OC 000711	(P02203)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$53,278.24	\$226,777,596.30
01/oct./2025	OC 000711	(P02203)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$14,156.64	\$226,763,439.66
01/oct./2025	OC 000711	(P02203)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$8,621.76	\$226,754,817.90
01/oct./2025	OC 000712	(P02205)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$5,448.24	\$226,749,369.66



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2025	OC 000712	(P02205)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$7,079.76	\$226,742,289.90
01/oct./2025	OC 000786	(P02507)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,015.20	\$226,739,274.70
01/oct./2025		35	Subtotal	0.00	8,635,388.08	
02/oct./2025	GC 000038	(P02207)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$16,478.00	\$226,722,796.70
02/oct./2025	GC 000038	(P02207)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$8,318.00	\$226,714,478.70
02/oct./2025	OC 000714	(P02211)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00	\$226,699,478.70
02/oct./2025	GC 000040	(P02302)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$48,565.01	\$226,650,913.69
02/oct./2025	GC 000040	(P02302)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$24,963.87	\$226,625,949.82
02/oct./2025		5	Subtotal	0.00	113,324.88	
03/oct./2025	OC 000713	(P02209)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,800.00	\$226,624,149.82
03/oct./2025	OC 000713	(P02209)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$2,284.01	\$226,621,865.81
03/oct./2025	OC 000713	(P02209)	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,280.00	\$226,620,585.81
03/oct./2025	OC 000713	(P02209)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$9,353.39	\$226,611,232.42
03/oct./2025	OC 000713	(P02209)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,702.05	\$226,609,530.37
03/oct./2025	OC 000713	(P02209)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$629.00	\$226,608,901.37
03/oct./2025	OC 000715	(P02213)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$53,208.33	\$226,555,693.04
03/oct./2025	GC 000039	(P02298)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,129.60	\$226,249,563.44
03/oct./2025	GC 000039	(P02298)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$226,083,207.14
03/oct./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,251.76	\$226,068,955.38
03/oct./2025		10	Subtotal	0.00	556,994.44	
06/oct./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,101.00	\$226,046,854.38
06/oct./2025		1	Subtotal	0.00	22,101.00	
08/oct./2025	OC 000737	(P02308)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$406,760.26	\$225,640,094.12
08/oct./2025	OC 000739	(P02312)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$139,895.14	\$225,500,198.98
08/oct./2025	OC 000740	(P02314)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$9,191.99	\$225,491,006.99
08/oct./2025	OC 000741	(P02316)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$21,612.80	\$225,469,394.19
08/oct./2025		4	Subtotal	0.00	577,460.19	
09/oct./2025	OC 000742	(P02318)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$8,120.00	\$225,461,274.19
09/oct./2025	OC 000742	(P02318)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$8,120.00	\$225,453,154.19
09/oct./2025		2	Subtotal	0.00	16,240.00	
10/oct./2025	OC 000787	(P02531)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,400.00	\$225,448,754.19
10/oct./2025		1	Subtotal	0.00	4,400.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2025	OC 000716	(P02260)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,029,290.91	\$223,419,463.28
13/oct./2025	OC 000717	(P02264)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,996,427.26	\$221,423,036.02
13/oct./2025	OC 000718	(P02266)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$200,007.04	\$221,223,028.98
13/oct./2025	OC 000718	(P02266)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$75,737.96	\$221,147,291.02
13/oct./2025	OC 000719	(P02268)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$6,831,498.04	\$214,315,792.98
13/oct./2025	OC 000720	(P02270)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$86,024.40	\$214,229,768.58
13/oct./2025	OC 000721	(P02272)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$296,547.61	\$213,933,220.97
13/oct./2025	OC 000722	(P02274)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$128,792.48	\$213,804,428.49
13/oct./2025	OC 000723	(P02276)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$32,482.03	\$213,771,946.46
13/oct./2025	OC 000723	(P02276)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$50,290.87	\$213,721,655.59
13/oct./2025	OC 000724	(P02278)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$43,795.80	\$213,677,859.79
13/oct./2025	OC 000725	(P02280)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$66,666.64	\$213,611,193.15
13/oct./2025	OC 000726	(P02282)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$750,000.00	\$212,861,193.15
13/oct./2025	OC 000726	(P02282)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$138,200.00	\$212,722,993.15
13/oct./2025	OC 000727	(P02284)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$449,384.96	\$212,273,608.19
13/oct./2025	OC 000728	(P02286)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$142,100.00	\$212,131,508.19
13/oct./2025	OC 000729	(P02288)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$37,230.00	\$212,094,278.19
13/oct./2025	OC 000730	(P02290)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$16,893.58	\$212,077,384.61
13/oct./2025	OC 000731	(P02291)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$39,270.83	\$212,038,113.78
13/oct./2025	OC 000732	(P02294)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,665.40	\$212,031,448.38
13/oct./2025	OC 000732	(P02294)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,109.60	\$212,029,338.78
13/oct./2025	OC 000733	(P02296)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$20,400.00	\$212,008,938.78
13/oct./2025	OC 000734	(P02300)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$58,000.00	\$211,950,938.78
13/oct./2025	OC 000735	(P02304)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$19,140.00	\$211,931,798.78
13/oct./2025	OC 000736	(P02306)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$16,712.30	\$211,915,086.48
13/oct./2025	OC 000736	(P02306)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,090.14	\$211,912,996.34
13/oct./2025	OC 000738	(P02310)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$1,162.17	\$211,911,834.17
13/oct./2025		27	Subtotal	0.00	13,536,920.02	
14/oct./2025	GC 000041	(P02320)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	\$211,582,275.17
14/oct./2025	GC 000041	(P02320)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$153,365.40	\$211,428,909.77
14/oct./2025		2	Subtotal	0.00	482,924.40	
15/oct./2025	OC 000743	(P02322)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$7,837.00	\$211,421,072.77
15/oct./2025	OC 000743	(P02322)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$12,512.00	\$211,408,560.77
15/oct./2025	OC 000743	(P02322)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$63,859.00	\$211,344,701.77
15/oct./2025	OC 000743	(P02322)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	\$0.00	\$7,147.00	\$211,337,554.77
15/oct./2025	OC 000743	(P02322)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$35,887.00	\$211,301,667.77
15/oct./2025	OC 000743	(P02322)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$18,104.00	\$211,283,563.77
15/oct./2025	OC 000743	(P02322)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,825.00	\$211,268,738.77
15/oct./2025	OC 000744	(P02324)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$283,689.23	\$210,985,049.54
15/oct./2025	OC 000745	(P02326)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$24,467.00	\$210,960,582.54
15/oct./2025	OC 000745	(P02326)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,146.03	\$210,955,436.51
15/oct./2025	OC 000745	(P02326)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,281.02	\$210,952,155.49



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2025	OC 000746	(P02328)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,688,007.23	\$209,264,148.26
15/oct./2025	OC 000747	(P02330)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,960.00	\$209,257,188.26
15/oct./2025	OC 000748	(P02332)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,141,605.00	\$207,115,583.26
15/oct./2025	OC 000749	(P02334)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$168,154.36	\$206,947,428.90
15/oct./2025	OC 000750	(P02336)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,104,052.89	\$205,843,376.01
15/oct./2025	OC 000751	(P02338)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$697,772.58	\$205,145,603.43
15/oct./2025	OC 000752	(P02340)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$132,188.00	\$205,013,415.43
15/oct./2025		18	Subtotal	0.00	6,415,494.34	
20/oct./2025	OC 000753	(P02342)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$149,787.88	\$204,863,627.55
20/oct./2025	OC 000754	(P02344)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,571,545.89	\$203,292,081.66
20/oct./2025	OC 000755	(P02346)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$174,313.45	\$203,117,768.21
20/oct./2025	OC 000756	(P02348)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$72,816.92	\$203,044,951.29
20/oct./2025	OC 000757	(P02350)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$138,081.00	\$202,906,870.29
20/oct./2025	OC 000758	(P02352)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$117,954.10	\$202,788,916.19
20/oct./2025	OC 000759	(P02354)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$27,341.20	\$202,761,574.99
20/oct./2025	OC 000760	(P02356)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$28,890.00	\$202,732,684.99
20/oct./2025	OC 000761	(P02358)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$41,680.96	\$202,691,004.03
20/oct./2025	OC 000762	(P02360)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$204,000.00	\$202,487,004.03
20/oct./2025	OC 000763	(P02362)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$17,400.00	\$202,469,604.03
20/oct./2025	OC 000764	(P02364)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$64,453.08	\$202,405,150.95
20/oct./2025	OC 000765	(P02366)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$865,280.00	\$201,539,870.95
20/oct./2025	OC 000767	(P02370)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$128,792.48	\$201,411,078.47
20/oct./2025	OC 000768	(P02372)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$33,333.32	\$201,377,745.15
20/oct./2025	OC 000769	(P02374)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$10,648.80	\$201,367,096.35
20/oct./2025	OC 000770	(P02376)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$12,116.00	\$201,354,980.35
20/oct./2025	OC 000770	(P02376)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$3,630.80	\$201,351,349.55
20/oct./2025	OC 000770	(P02376)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$576.52	\$201,350,773.03
20/oct./2025	OC 000770	(P02376)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$5,185.99	\$201,345,587.04
20/oct./2025	OC 000770	(P02376)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,483.58	\$201,342,103.46
20/oct./2025	OC 000770	(P02376)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$200.00	\$201,341,903.46
20/oct./2025	OC 000771	(P02378)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$14,064.65	\$201,327,838.81
20/oct./2025		23	Subtotal	0.00	3,685,576.62	
22/oct./2025	OC 000773	(P02382)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,188.00	\$201,321,650.81
22/oct./2025		1	Subtotal	0.00	6,188.00	
24/oct./2025	OC 000774	(P02384)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$71,611.70	\$201,250,039.11
24/oct./2025	OC 000775	(P02386)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$103,936.00	\$201,146,103.11
24/oct./2025		2	Subtotal	0.00	175,547.70	
27/oct./2025	OC 000766	(P02368)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$19,099.40	\$201,127,003.71
27/oct./2025	OC 000772	(P02380)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,000.00	\$201,121,003.71
27/oct./2025	OC 000776	(P02388)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$285,728.53	\$200,835,275.18



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2025	OC 000777	(P02390)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$80,467.30	\$200,754,807.88
27/oct./2025	000000	(D00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.93	\$200,750,696.95
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,305.48	\$200,730,391.47
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.32	\$200,728,064.15
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,954.95	\$200,679,109.20
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,907.70	\$200,521,201.50
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,453.00	\$200,345,748.50
27/oct./2025	10		Subtotal	0.00	800,354.61	
28/oct./2025	OC 000778	(P02392)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$13,155.95	\$200,332,592.55
28/oct./2025	OC 000779	(P02394)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$19,035.90	\$200,313,556.65
28/oct./2025	000000	(D00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,543.92	\$200,272,012.73
28/oct./2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,890.95	\$200,207,121.78
28/oct./2025	4		Subtotal	0.00	138,626.72	
30/oct./2025	000000	(D00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,220.82	\$200,190,900.96
30/oct./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,789.50	\$200,165,111.46
30/oct./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,161.08	\$200,157,950.38
30/oct./2025	000000	(D00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,013.68	\$200,131,936.70
30/oct./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.50	\$200,129,419.20
30/oct./2025	000000	(D00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,754.06	\$200,116,665.14
30/oct./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,647.95	\$200,075,017.19
30/oct./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,679.88	\$200,058,337.31
30/oct./2025	8		Subtotal	0.00	148,784.47	
31/oct./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,247.82	\$200,050,089.49
31/oct./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,405.12	\$200,026,684.37
31/oct./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,573.06	\$199,995,111.31
31/oct./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,679.88	\$199,978,431.43
31/oct./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,712.73	\$199,961,718.70
31/oct./2025	5		Subtotal	0.00	96,618.61	
Total (8220) :				0.00	35,412,944.08	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/oct./2025	OC 000684	(P02149)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$106,434.06	\$0.00	\$106,434.06
01/oct./2025	CO 000713	(P02150)	GD Compra : 713 Factura: 857/25, 856 SKIFT INC	\$0.00	\$106,434.06	\$0.00
01/oct./2025	OC 000685	(P02151)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$88,981.26	\$0.00	\$88,981.26
01/oct./2025	CO 000714	(P02152)	GD Compra : 714 Factura: 858/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$88,981.26	\$0.00
01/oct./2025	OC 000686	(P02153)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$215,402.35	\$0.00	\$215,402.35
01/oct./2025	CO 000715	(P02154)	GD Compra : 715 Factura: 864/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$215,402.35	\$0.00
01/oct./2025	OC 000687	(P02155)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$179,892.65	\$0.00	\$179,892.65
01/oct./2025	CO 000716	(P02156)	GD Compra : 716 Factura: 865/25, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$179,892.65	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2025	OC 000688	(P02157)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$408,337.57	\$0.00	\$408,337.57
01/oct./2025	OC 000689	(P02158)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$223,319.34	\$0.00	\$631,656.91
01/oct./2025	CO 000717	(P02159)	GD Compra : 717 Factura: 866/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$408,337.57	\$223,319.34
01/oct./2025	CO 000718	(P02160)	GD Compra : 718 Factura: 868/25, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED	\$0.00	\$223,319.34	\$0.00
01/oct./2025	OC 000690	(P02161)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$68,819.52	\$0.00	\$68,819.52
01/oct./2025	CO 000719	(P02162)	GD Compra : 719 Factura: 871/25, 2587 AVIAREPS AIRLINE MANAGEMENT OU	\$0.00	\$68,819.52	\$0.00
01/oct./2025	OC 000691	(P02163)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$577,268.24	\$0.00	\$577,268.24
01/oct./2025	CO 000720	(P02164)	GD Compra : 720 Factura: 873/25 , 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$577,268.24	\$0.00
01/oct./2025	OC 000692	(P02165)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$150,542.70	\$0.00	\$150,542.70
01/oct./2025	CO 000721	(P02166)	GD Compra : 721 Factura: 874/25, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$150,542.70	\$0.00
01/oct./2025	OC 000693	(P02167)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$414,015.57	\$0.00	\$414,015.57
01/oct./2025	CO 000722	(P02168)	GD Compra : 722 Factura: 875/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$414,015.57	\$0.00
01/oct./2025	OC 000694	(P02169)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,745,213.41	\$0.00	\$1,745,213.41
01/oct./2025	CO 000723	(P02170)	GD Compra : 723 Factura: 877/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$1,745,213.41	\$0.00
01/oct./2025	OC 000695	(P02171)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$19,484.50	\$0.00	\$19,484.50
01/oct./2025	CO 000724	(P02172)	GD Compra : 724 Factura: 879/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$19,484.50	\$0.00
01/oct./2025	OC 000696	(P02173)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$95,265.00	\$0.00	\$95,265.00
01/oct./2025	CO 000725	(P02174)	GD Compra : 725 Factura: 880/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$95,265.00	\$0.00
01/oct./2025	OC 000697	(P02175)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$12,001.36	\$0.00	\$12,001.36
01/oct./2025	CO 000726	(P02176)	GD Compra : 726 Factura: 881/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$0.00	\$12,001.36	\$0.00
01/oct./2025	OC 000698	(P02177)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$49,462.40	\$0.00	\$49,462.40
01/oct./2025	CO 000727	(P02178)	GD Compra : 727 Factura: 883/25, 2523 DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	\$0.00	\$49,462.40	\$0.00
01/oct./2025	OC 000699	(P02179)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$19,073.69	\$0.00	\$19,073.69
01/oct./2025	CO 000728	(P02180)	GD Compra : 728 Factura: 887/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$19,073.69	\$0.00
01/oct./2025	OC 000700	(P02181)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
01/oct./2025	CO 000729	(P02182)	GD Compra : 729 Factura: 888/25, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
01/oct./2025	OC 000701	(P02183)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$29,200.02	\$0.00	\$29,200.02
01/oct./2025	CO 000730	(P02184)	GD Compra : 730 Factura: 889/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$29,200.02	\$0.00
01/oct./2025	OC 000702	(P02185)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,681,591.22	\$0.00	\$2,681,591.22
01/oct./2025	CO 000731	(P02186)	GD Compra : 731 Factura: 890/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC	\$0.00	\$2,681,591.22	\$0.00
01/oct./2025	OC 000703	(P02187)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
01/oct./2025	CO 000732	(P02188)	GD Compra : 732 Factura: 892/25, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
01/oct./2025	OC 000704	(P02189)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$75,728.40	\$0.00	\$75,728.40
01/oct./2025	CO 000733	(P02190)	GD Compra : 733 Factura: 894/25, 354 Grupo Posadas S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$75,728.40	\$0.00
01/oct./2025	OC 000705	(P02191)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,280.00	\$0.00	\$7,280.00
01/oct./2025	OC 000705	(P02191)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$38,280.00	\$0.00	\$45,560.00
01/oct./2025	CO 000734	(P02192)	GD Compra : 734 Factura: 898/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$7,280.00	\$38,280.00
01/oct./2025	CO 000734	(P02192)	GD Compra : 734 Factura: 898/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
01/oct./2025	OC 000706	(P02193)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$472,600.00	\$0.00	\$472,600.00
01/oct./2025	CO 000735	(P02194)	GD Compra : 735 Factura: 899/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$472,600.00	\$0.00
01/oct./2025	OC 000707	(P02195)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$64,443.80	\$0.00	\$64,443.80
01/oct./2025	CO 000736	(P02196)	GD Compra : 736 Factura: 900/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$64,443.80	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2025	OC 000708	(P02197)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$48,772.78	\$0.00	\$48,772.78
01/oct./2025	CO 000737	(P02198)	GD Compra : 737 Factura: 903/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$52,222.62	-\$3,449.84
01/oct./2025	OC 000709	(P02199)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$670,579.40	\$0.00	\$667,129.56
01/oct./2025	CO 000738	(P02200)	GD Compra : 738 Factura: 904/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$670,579.40	-\$3,449.84
01/oct./2025	OC 000710	(P02201)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$6,939.00	\$0.00	\$3,489.16
01/oct./2025	CO 000739	(P02202)	GD Compra : 739 Factura: 905/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$6,939.00	-\$3,449.84
01/oct./2025	OC 000711	(P02203)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$53,278.24	\$0.00	\$49,828.40
01/oct./2025	OC 000711	(P02203)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$14,156.64	\$0.00	\$63,985.04
01/oct./2025	OC 000711	(P02203)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$8,621.76	\$0.00	\$72,606.80
01/oct./2025	CO 000740	(P02204)	GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$14,156.64	\$58,450.16
01/oct./2025	CO 000740	(P02204)	GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$10,001.24	\$48,448.92
01/oct./2025	CO 000740	(P02204)	GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$53,278.24	-\$4,829.32
01/oct./2025	OC 000712	(P02205)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,448.24	\$0.00	\$618.92
01/oct./2025	OC 000712	(P02205)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$7,079.76	\$0.00	\$7,698.68
01/oct./2025	CO 000741	(P02206)	GD Compra : 741 Factura: 910/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$7,079.76	\$618.92
01/oct./2025	CO 000741	(P02206)	GD Compra : 741 Factura: 910/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$5,448.24	-\$4,829.32
01/oct./2025	OC 000786	(P02507)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,015.20	\$0.00	-\$1,814.12
01/oct./2025	CO 000816	(P02508)	GD Compra : 816 Factura: 897/25, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$3,015.20	-\$4,829.32
01/oct./2025	CO 000817	(P02518)	GD Compra : 817 Factura: 903/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$48,772.78	-\$53,602.10
01/oct./2025	CO 000818	(P02527)	GD Compra : 818 Factura: 909/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$14,156.64	-\$67,758.74
01/oct./2025	CO 000818	(P02527)	GD Compra : 818 Factura: 909/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$8,621.76	-\$76,380.50
01/oct./2025	CO 000818	(P02527)	GD Compra : 818 Factura: 909/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$53,278.24	-\$129,658.74
01/oct./2025	73		Subtotal	8,635,388.08	8,765,046.82	
02/oct./2025	GC 000038	(P02207)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$16,478.00	\$0.00	-\$113,180.74
02/oct./2025	GC 000038	(P02207)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$8,318.00	\$0.00	-\$104,862.74
02/oct./2025	GD 000038	(P02208)	GD Folio: 38	\$0.00	\$16,478.00	-\$121,340.74
02/oct./2025	GD 000038	(P02208)	GD Folio: 38	\$0.00	\$8,318.00	-\$129,658.74
02/oct./2025	OC 000714	(P02211)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	-\$114,658.74
02/oct./2025	CO 000743	(P02212)	GD Compra : 743 Factura: 924/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	-\$129,658.74
02/oct./2025	GC 000040	(P02302)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$48,565.01	\$0.00	-\$81,093.73
02/oct./2025	GC 000040	(P02302)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$24,963.87	\$0.00	-\$56,129.86
02/oct./2025	GD 000040	(P02303)	GD Folio: 40	\$0.00	\$48,565.01	-\$104,694.87
02/oct./2025	GD 000040	(P02303)	GD Folio: 40	\$0.00	\$24,963.87	-\$129,658.74
02/oct./2025	10		Subtotal	113,324.88	113,324.88	
03/oct./2025	OC 000713	(P02209)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,800.00	\$0.00	-\$127,858.74
03/oct./2025	OC 000713	(P02209)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$2,284.01	\$0.00	-\$125,574.73
03/oct./2025	OC 000713	(P02209)	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$1,280.00	\$0.00	-\$124,294.73
03/oct./2025	OC 000713	(P02209)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$9,353.39	\$0.00	-\$114,941.34



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2025	OC 000713	(P02209)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,702.05	\$0.00	-\$113,239.29
03/oct./2025	OC 000713	(P02209)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$629.00	\$0.00	-\$112,610.29
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$9,353.39	-\$121,963.68
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,284.01	-\$124,247.69
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$629.00	-\$124,876.69
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,280.00	-\$126,156.69
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,702.05	-\$127,858.74
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,800.00	-\$129,658.74
03/oct./2025	OC 000715	(P02213)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$53,208.33	\$0.00	-\$76,450.41
03/oct./2025	CO 000744	(P02214)	GD Compra : 744 Factura: 925/25, 2588 ID TRAVEL GROUP LLC	\$0.00	\$53,208.33	-\$129,658.74
03/oct./2025	GC 000039	(P02298)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$306,129.60	\$0.00	\$176,470.86
03/oct./2025	GC 000039	(P02298)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$342,827.16
03/oct./2025	GD 000039	(P02299)	GD Folio: 39	\$0.00	\$306,129.60	\$36,697.56
03/oct./2025	GD 000039	(P02299)	GD Folio: 39	\$0.00	\$166,356.30	-\$129,658.74
03/oct./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	\$14,251.76	\$0.00	-\$115,406.98
03/oct./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,251.76	-\$129,658.74
03/oct./2025	20		Subtotal	556,994.44	556,994.44	
06/oct./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	\$22,101.00	\$0.00	-\$107,557.74
06/oct./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,101.00	-\$129,658.74
06/oct./2025	2		Subtotal	22,101.00	22,101.00	
08/oct./2025	OC 000737	(P02308)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$406,760.26	\$0.00	\$277,101.52
08/oct./2025	CO 000768	(P02309)	GD Compra : 768 Factura: 923/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$406,760.26	-\$129,658.74
08/oct./2025	OC 000739	(P02312)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$139,895.14	\$0.00	\$10,236.40
08/oct./2025	CO 000770	(P02313)	GD Compra : 770 Factura: 927/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$139,895.14	-\$129,658.74
08/oct./2025	OC 000740	(P02314)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$9,191.99	\$0.00	-\$120,466.75
08/oct./2025	CO 000771	(P02315)	GD Compra : 771 Factura: 928/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$9,191.99	-\$129,658.74
08/oct./2025	OC 000741	(P02316)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$21,612.80	\$0.00	-\$108,045.94
08/oct./2025	CO 000772	(P02317)	GD Compra : 772 Factura: 929/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$21,612.80	-\$129,658.74
08/oct./2025	8		Subtotal	577,460.19	577,460.19	
09/oct./2025	OC 000742	(P02318)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$8,120.00	\$0.00	-\$121,538.74
09/oct./2025	OC 000742	(P02318)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$8,120.00	\$0.00	-\$113,418.74
09/oct./2025	CO 000773	(P02319)	GD Compra : 773 Factura: 935/25, 2594 TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,120.00	-\$121,538.74
09/oct./2025	CO 000773	(P02319)	GD Compra : 773 Factura: 935/25, 2594 TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,120.00	-\$129,658.74
09/oct./2025	4		Subtotal	16,240.00	16,240.00	
10/oct./2025	OC 000787	(P02531)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,400.00	\$0.00	-\$125,258.74



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2025	CO 000819	(P02532)	GD Compra : 819 Factura: 912/25, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$4,400.00	-\$129,658.74
10/oct./2025		2	Subtotal	4,400.00	4,400.00	
13/oct./2025	OC 000716	(P02260)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,029,290.91	\$0.00	\$1,899,632.17
13/oct./2025	CO 000746	(P02261)	GD Compra : 746 Factura: 861/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$1,477,343.21	\$422,288.96
13/oct./2025	CO 000746	(P02262)	Cancelación GD Compra : 746 Factura: 861/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	-\$1,477,343.21	\$1,899,632.17
13/oct./2025	CO 000747	(P02263)	GD Compra : 747 Factura: 861/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$2,029,290.91	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000717	(P02264)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$1,996,427.26	\$0.00	\$1,866,768.52
13/oct./2025	CO 000748	(P02265)	GD Compra : 748 Factura: 861/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$1,996,427.26	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000718	(P02266)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$200,007.04	\$0.00	\$70,348.30
13/oct./2025	OC 000718	(P02266)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$75,737.96	\$0.00	\$146,086.26
13/oct./2025	CO 000749	(P02267)	GD Compra : 749 Factura: 863/25, 1052 PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	\$0.00	\$200,007.04	-\$53,920.78
13/oct./2025	CO 000749	(P02267)	GD Compra : 749 Factura: 863/25, 1052 PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	\$0.00	\$75,737.96	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000719	(P02268)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$6,831,498.04	\$0.00	\$6,701,839.30
13/oct./2025	CO 000750	(P02269)	GD Compra : 750 Factura: 869/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	\$0.00	\$6,831,498.04	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000720	(P02270)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$86,024.40	\$0.00	-\$43,634.34
13/oct./2025	CO 000751	(P02271)	GD Compra : 751 Factura: 870/25, 2589 BLUFENEC SRL	\$0.00	\$86,024.40	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000721	(P02272)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$296,547.61	\$0.00	\$166,888.87
13/oct./2025	CO 000752	(P02273)	GD Compra : 752 Factura: 872/25, 2465 TQC SARL	\$0.00	\$296,547.61	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000722	(P02274)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$128,792.48	\$0.00	-\$866.26
13/oct./2025	CO 000753	(P02275)	GD Compra : 753 Factura: 882/25 , 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$128,792.48	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000723	(P02276)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$32,482.03	\$0.00	-\$97,176.71
13/oct./2025	OC 000723	(P02276)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$50,290.87	\$0.00	-\$46,885.84
13/oct./2025	CO 000754	(P02277)	GD Compra : 754 Factura: 884/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$50,290.87	-\$97,176.71
13/oct./2025	CO 000754	(P02277)	GD Compra : 754 Factura: 884/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$32,482.03	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000724	(P02278)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$43,795.80	\$0.00	-\$85,862.94
13/oct./2025	CO 000755	(P02279)	GD Compra : 755 Factura: 885/25, 2478 BILDON SA DE CV	\$0.00	\$43,795.80	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000725	(P02280)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$66,666.64	\$0.00	-\$62,992.10
13/oct./2025	CO 000756	(P02281)	GD Compra : 756 Factura: 886/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$66,666.64	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000726	(P02282)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$750,000.00	\$0.00	\$620,341.26
13/oct./2025	OC 000726	(P02282)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$138,200.00	\$0.00	\$758,541.26
13/oct./2025	CO 000757	(P02283)	GD Compra : 757 Factura: 891/25, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$750,000.00	\$8,541.26
13/oct./2025	CO 000757	(P02283)	GD Compra : 757 Factura: 891/25, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$138,200.00	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000727	(P02284)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$449,384.96	\$0.00	\$319,726.22
13/oct./2025	CO 000758	(P02285)	GD Compra : 758 Factura: 893/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$449,384.96	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000728	(P02286)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$142,100.00	\$0.00	\$12,441.26
13/oct./2025	CO 000759	(P02287)	GD Compra : 759 Factura: 895/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$142,100.00	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000729	(P02288)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$37,230.00	\$0.00	-\$92,428.74
13/oct./2025	CO 000760	(P02289)	GD Compra : 760 Factura: 896/25, 2590 C3 CONSULTORES EN CALIDAD TOTAL GAF SAS DE CV	\$0.00	\$37,230.00	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000730	(P02290)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$16,893.58	\$0.00	-\$112,765.16



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2025	OC 000731	(P02291)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$39,270.83	\$0.00	-\$73,494.33
13/oct./2025	CO 000761	(P02292)	GD Compra : 761 Factura: 901/25, 2539 BAJA HOTELIER LOGISTICS	\$0.00	\$16,893.58	-\$90,387.91
13/oct./2025	CO 000762	(P02293)	GD Compra : 762 Factura: 902/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$39,270.83	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000732	(P02294)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,665.40	\$0.00	-\$122,993.34
13/oct./2025	OC 000732	(P02294)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,109.60	\$0.00	-\$120,883.74
13/oct./2025	CO 000763	(P02295)	GD Compra : 763 Factura: 907/25 , 2591 ILEANA PEREZ MONROY	\$0.00	\$2,109.60	-\$122,993.34
13/oct./2025	CO 000763	(P02295)	GD Compra : 763 Factura: 907/25 , 2591 ILEANA PEREZ MONROY	\$0.00	\$6,665.40	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000733	(P02296)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$20,400.00	\$0.00	-\$109,258.74
13/oct./2025	CO 000764	(P02297)	GD Compra : 764 Factura: 908/25, 2592 CADENA DE CONCEPTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,400.00	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000734	(P02300)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$58,000.00	\$0.00	-\$71,658.74
13/oct./2025	CO 000765	(P02301)	GD Compra : 765 Factura: 930/25, 2593 SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA	\$0.00	\$58,000.00	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000735	(P02304)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$19,140.00	\$0.00	-\$110,518.74
13/oct./2025	CO 000766	(P02305)	GD Compra : 766 Factura: 921/25, 1289 PRESENTATION SERVICES SA DE CV	\$0.00	\$19,140.00	-\$129,658.74
13/oct./2025	OC 000736	(P02306)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$16,712.30	\$0.00	-\$112,946.44
13/oct./2025	OC 000736	(P02306)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,090.14	\$0.00	-\$110,856.30
13/oct./2025	CO 000767	(P02307)	GD Compra : 767 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$16,712.30	-\$127,568.60
13/oct./2025	CO 000767	(P02307)	GD Compra : 767 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$2,424.56	-\$129,993.16
13/oct./2025	OC 000738	(P02310)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$1,162.17	\$0.00	-\$128,830.99
13/oct./2025	CO 000769	(P02311)	GD Compra : 769 Factura: 926/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$1,162.17	-\$129,993.16
13/oct./2025	CO 000820	(P02541)	GD Compra : 820 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$16,712.30	-\$146,705.46
13/oct./2025	CO 000820	(P02541)	GD Compra : 820 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$2,090.14	-\$148,795.60
13/oct./2025	58		Subtotal	13,536,920.02	13,556,056.88	
14/oct./2025	GC 000041	(P02320)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$180,763.40
14/oct./2025	GC 000041	(P02320)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$153,365.40	\$0.00	\$334,128.80
14/oct./2025	GD 000041	(P02321)	GD Folio: 41	\$0.00	\$329,559.00	\$4,569.80
14/oct./2025	GD 000041	(P02321)	GD Folio: 41	\$0.00	\$153,365.40	-\$148,795.60
14/oct./2025	4		Subtotal	482,924.40	482,924.40	
15/oct./2025	OC 000743	(P02322)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$7,837.00	\$0.00	-\$140,958.60
15/oct./2025	OC 000743	(P02322)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$12,512.00	\$0.00	-\$128,446.60
15/oct./2025	OC 000743	(P02322)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$63,859.00	\$0.00	-\$64,587.60
15/oct./2025	OC 000743	(P02322)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	\$7,147.00	\$0.00	-\$57,440.60
15/oct./2025	OC 000743	(P02322)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$35,887.00	\$0.00	-\$21,553.60
15/oct./2025	OC 000743	(P02322)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$18,104.00	\$0.00	-\$3,449.60
15/oct./2025	OC 000743	(P02322)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,825.00	\$0.00	\$11,375.40
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$7,837.00	\$3,538.40
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$12,512.00	-\$8,973.60
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$7,147.00	-\$16,120.60
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$14,825.00	-\$30,945.60



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$63,859.00	-\$94,804.60
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$18,104.00	-\$112,908.60
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$35,887.00	-\$148,795.60
15/oct./2025	OC 000744	(P02324)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$283,689.23	\$0.00	\$134,893.63
15/oct./2025	CO 000775	(P02325)	GD Compra : 775 Factura: 938/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$283,689.23	-\$148,795.60
15/oct./2025	OC 000745	(P02326)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$24,467.00	\$0.00	-\$124,328.60
15/oct./2025	OC 000745	(P02326)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,146.03	\$0.00	-\$119,182.57
15/oct./2025	OC 000745	(P02326)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,281.02	\$0.00	-\$115,901.55
15/oct./2025	CO 000776	(P02327)	GD Compra : 776 Factura: 939/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$24,467.00	-\$140,368.55
15/oct./2025	CO 000776	(P02327)	GD Compra : 776 Factura: 939/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$5,146.03	-\$145,514.58
15/oct./2025	CO 000776	(P02327)	GD Compra : 776 Factura: 939/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$3,281.02	-\$148,795.60
15/oct./2025	OC 000746	(P02328)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,688,007.23	\$0.00	\$1,539,211.63
15/oct./2025	CO 000777	(P02329)	GD Compra : 777 Factura: 940/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$1,688,007.23	-\$148,795.60
15/oct./2025	OC 000747	(P02330)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,960.00	\$0.00	-\$141,835.60
15/oct./2025	CO 000778	(P02331)	GD Compra : 778 Factura: 941/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$0.00	\$6,960.00	-\$148,795.60
15/oct./2025	OC 000748	(P02332)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,141,605.00	\$0.00	\$1,992,809.40
15/oct./2025	CO 000779	(P02333)	GD Compra : 779 Factura: 942/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$2,141,605.00	-\$148,795.60
15/oct./2025	OC 000749	(P02334)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$168,154.36	\$0.00	\$19,358.76
15/oct./2025	CO 000780	(P02335)	GD Compra : 780 Factura: 943/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$168,154.36	-\$148,795.60
15/oct./2025	OC 000750	(P02336)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,104,052.89	\$0.00	\$955,257.29
15/oct./2025	CO 000781	(P02337)	GD Compra : 781 Factura: 944/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$1,104,052.89	-\$148,795.60
15/oct./2025	OC 000751	(P02338)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$697,772.58	\$0.00	\$548,976.98
15/oct./2025	CO 000782	(P02339)	GD Compra : 782 Factura: 945/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$697,772.58	-\$148,795.60
15/oct./2025	OC 000752	(P02340)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$132,188.00	\$0.00	-\$16,607.60
15/oct./2025	CO 000783	(P02341)	GD Compra : 783 Factura: 946/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$132,188.00	-\$148,795.60
15/oct./2025		36	Subtotal	6,415,494.34	6,415,494.34	
20/oct./2025	OC 000753	(P02342)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$149,787.88	\$0.00	\$992.28
20/oct./2025	CO 000784	(P02343)	GD Compra : 784 Factura: 951/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$149,787.88	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000754	(P02344)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$1,571,545.89	\$0.00	\$1,422,750.29
20/oct./2025	CO 000785	(P02345)	GD Compra : 785 Factura: 952/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$1,571,545.89	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000755	(P02346)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$174,313.45	\$0.00	\$25,517.85
20/oct./2025	CO 000786	(P02347)	GD Compra : 786 Factura: 953/25, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$174,313.45	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000756	(P02348)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$72,816.92	\$0.00	-\$75,978.68
20/oct./2025	CO 000787	(P02349)	GD Compra : 787 Factura: 954/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$72,816.92	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000757	(P02350)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$138,081.00	\$0.00	-\$10,714.60
20/oct./2025	CO 000788	(P02351)	GD Compra : 788 Factura: 955/25, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$138,081.00	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000758	(P02352)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$117,954.10	\$0.00	-\$30,841.50
20/oct./2025	CO 000789	(P02353)	GD Compra : 789 Factura: 956/25, 2465 TQC SARL	\$0.00	\$117,954.10	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000759	(P02354)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$27,341.20	\$0.00	-\$121,454.40



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/oct./2025	CO 000790	(P02355)	GD Compra : 790 Factura: 957/25, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$27,341.20	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000760	(P02356)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$28,890.00	\$0.00	-\$119,905.60
20/oct./2025	CO 000791	(P02357)	GD Compra : 791 Factura: 958/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$28,890.00	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000761	(P02358)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$41,680.96	\$0.00	-\$107,114.64
20/oct./2025	CO 000792	(P02359)	GD Compra : 792 Factura: 961/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$41,680.96	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000762	(P02360)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$204,000.00	\$0.00	\$55,204.40
20/oct./2025	CO 000793	(P02361)	GD Compra : 793 Factura: 962/25, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$204,000.00	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000763	(P02362)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$17,400.00	\$0.00	-\$131,395.60
20/oct./2025	CO 000794	(P02363)	GD Compra : 794 Factura: 963/25, 2578 MARTIN JORGE CAPDEVILLE	\$0.00	\$17,400.00	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000764	(P02364)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$64,453.08	\$0.00	-\$84,342.52
20/oct./2025	CO 000795	(P02365)	GD Compra : 795 Factura: 965/25, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$64,453.08	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000765	(P02366)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$865,280.00	\$0.00	\$716,484.40
20/oct./2025	CO 000796	(P02367)	GD Compra : 796 Factura: 966/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$865,280.00	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000767	(P02370)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$128,792.48	\$0.00	-\$20,003.12
20/oct./2025	CO 000798	(P02371)	GD Compra : 798 Factura: 968/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$128,792.48	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000768	(P02372)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$33,333.32	\$0.00	-\$115,462.28
20/oct./2025	CO 000799	(P02373)	GD Compra : 799 Factura: 969/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,333.32	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000769	(P02374)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$10,648.80	\$0.00	-\$138,146.80
20/oct./2025	CO 000800	(P02375)	GD Compra : 800 Factura: 970/25, 2595 HERLA PAOLA CASTILLA LUNA	\$0.00	\$10,648.80	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000770	(P02376)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$12,116.00	\$0.00	-\$136,679.60
20/oct./2025	OC 000770	(P02376)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$3,630.80	\$0.00	-\$133,048.80
20/oct./2025	OC 000770	(P02376)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$576.52	\$0.00	-\$132,472.28
20/oct./2025	OC 000770	(P02376)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$5,185.99	\$0.00	-\$127,286.29
20/oct./2025	OC 000770	(P02376)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,483.58	\$0.00	-\$123,802.71
20/oct./2025	OC 000770	(P02376)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$200.00	\$0.00	-\$123,602.71
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$12,116.00	-\$135,718.71
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$5,185.99	-\$140,904.70
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,630.80	-\$144,535.50
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$200.00	-\$144,735.50
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,483.58	-\$148,219.08
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$576.52	-\$148,795.60
20/oct./2025	OC 000771	(P02378)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$14,064.65	\$0.00	-\$134,730.95
20/oct./2025	CO 000802	(P02379)	GD Compra : 802 Factura: 974/25, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$14,064.65	-\$148,795.60
20/oct./2025	CO 000767	(P02540)	Cancelación GD Compra : 767 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	-\$16,712.30	-\$132,083.30
20/oct./2025	CO 000767	(P02540)	Cancelación GD Compra : 767 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	-\$2,424.56	-\$129,658.74
20/oct./2025		48	Subtotal	3,685,576.62	3,666,439.76	
22/oct./2025	OC 000773	(P02382)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$6,188.00	\$0.00	-\$123,470.74
22/oct./2025	CO 000804	(P02383)	GD Compra : 804 Factura: 977/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$6,188.00	-\$129,658.74
22/oct./2025		2	Subtotal	6,188.00	6,188.00	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2025	OC 000774	(P02384)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$71,611.70	\$0.00	-\$58,047.04
24/oct./2025	CO 000805	(P02385)	GD Compra : 805 Factura: 979/25, 38 INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION	\$0.00	\$71,611.70	-\$129,658.74
24/oct./2025	OC 000775	(P02386)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$103,936.00	\$0.00	-\$25,722.74
24/oct./2025	CO 000806	(P02387)	GD Compra : 806 Factura: 980/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$103,936.00	-\$129,658.74
24/oct./2025		4	Subtotal	175,547.70	175,547.70	
27/oct./2025	OC 000766	(P02368)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$19,099.40	\$0.00	-\$110,559.34
27/oct./2025	CO 000797	(P02369)	GD Compra : 797 Factura: 967/25, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS	\$0.00	\$19,099.40	-\$129,658.74
27/oct./2025	OC 000772	(P02380)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,000.00	\$0.00	-\$123,658.74
27/oct./2025	CO 000803	(P02381)	GD Compra : 803 Factura: 976/25, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00	-\$129,658.74
27/oct./2025	OC 000776	(P02388)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$285,728.53	\$0.00	\$156,069.79
27/oct./2025	CO 000807	(P02389)	GD Compra : 807 Factura: 981/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$285,728.53	-\$129,658.74
27/oct./2025	OC 000777	(P02390)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$80,467.30	\$0.00	-\$49,191.44
27/oct./2025	CO 000808	(P02391)	GD Compra : 808 Factura: 982/25, 2596 OPERADORA SOLAZ	\$0.00	\$80,467.30	-\$129,658.74
27/oct./2025	000000	(D00417)	Movimiento Directo Automático	\$4,110.93	\$0.00	-\$125,547.81
27/oct./2025	000000	(D00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.93	-\$129,658.74
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$20,305.48	\$0.00	-\$109,353.26
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$2,327.32	\$0.00	-\$107,025.94
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$48,954.95	\$0.00	-\$58,070.99
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$157,907.70	\$0.00	\$99,836.71
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$175,453.00	\$0.00	\$275,289.71
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,305.48	\$254,984.23
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.32	\$252,656.91
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,954.95	\$203,701.96
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,907.70	\$45,794.26
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,453.00	-\$129,658.74
27/oct./2025		20	Subtotal	800,354.61	800,354.61	
28/oct./2025	OC 000778	(P02392)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$13,155.95	\$0.00	-\$116,502.79
28/oct./2025	CO 000809	(P02393)	GD Compra : 809 Factura: 983/25, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$13,155.95	-\$129,658.74
28/oct./2025	OC 000779	(P02394)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$19,035.90	\$0.00	-\$110,622.84
28/oct./2025	CO 000810	(P02395)	GD Compra : 810 Factura: 984/25, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$19,035.90	-\$129,658.74
28/oct./2025	000000	(D00420)	Movimiento Directo Automático	\$41,543.92	\$0.00	-\$88,114.82
28/oct./2025	000000	(D00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,543.92	-\$129,658.74
28/oct./2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	\$64,890.95	\$0.00	-\$64,767.79
28/oct./2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,890.95	-\$129,658.74
28/oct./2025		8	Subtotal	138,626.72	138,626.72	
30/oct./2025	000000	(D00410)	Movimiento Directo Automático	\$16,220.82	\$0.00	-\$113,437.92
30/oct./2025	000000	(D00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,220.82	-\$129,658.74
30/oct./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	\$25,789.50	\$0.00	-\$103,869.24
30/oct./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,789.50	-\$129,658.74
30/oct./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	\$7,161.08	\$0.00	-\$122,497.66
30/oct./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,161.08	-\$129,658.74



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2025	000000	(D00414)	Movimiento Directo Automático	\$26,013.68	\$0.00	-\$103,645.06
30/oct./2025	000000	(D00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,013.68	-\$129,658.74
30/oct./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático	\$2,517.50	\$0.00	-\$127,141.24
30/oct./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.50	-\$129,658.74
30/oct./2025	000000	(D00416)	Movimiento Directo Automático	\$12,754.06	\$0.00	-\$116,904.68
30/oct./2025	000000	(D00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,754.06	-\$129,658.74
30/oct./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	\$41,647.95	\$0.00	-\$88,010.79
30/oct./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,647.95	-\$129,658.74
30/oct./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	\$16,679.88	\$0.00	-\$112,978.86
30/oct./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,679.88	-\$129,658.74
30/oct./2025	16		Subtotal	148,784.47	148,784.47	
31/oct./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$8,247.82	\$0.00	-\$121,410.92
31/oct./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,247.82	-\$129,658.74
31/oct./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	\$23,405.12	\$0.00	-\$106,253.62
31/oct./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,405.12	-\$129,658.74
31/oct./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	\$31,573.06	\$0.00	-\$98,085.68
31/oct./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,573.06	-\$129,658.74
31/oct./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$16,679.88	\$0.00	-\$112,978.86
31/oct./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,679.88	-\$129,658.74
31/oct./2025	CO 000737	(P02517)	Cancelación GD Compra : 737 Factura: 903/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	-\$52,222.62	-\$77,436.12
31/oct./2025	CO 000740	(P02526)	Cancelación GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	-\$14,156.64	-\$63,279.48
31/oct./2025	CO 000740	(P02526)	Cancelación GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	-\$10,001.24	-\$53,278.24
31/oct./2025	CO 000740	(P02526)	Cancelación GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	-\$53,278.24	\$0.00
31/oct./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	\$16,712.73	\$0.00	\$16,712.73
31/oct./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,712.73	\$0.00
31/oct./2025	14		Subtotal	96,618.61	-33,040.13	
Total (8240) :				35,412,944.08	35,412,944.08	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$45,234,336.66
01/oct./2025	CO 000713	(P02150)	GD Compra : 713 Factura: 857/25, 856 SKIFT INC	\$106,434.06	\$0.00	\$45,340,770.72
01/oct./2025	CO 000714	(P02152)	GD Compra : 714 Factura: 858/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$88,981.26	\$0.00	\$45,429,751.98
01/oct./2025	CO 000715	(P02154)	GD Compra : 715 Factura: 864/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$215,402.35	\$0.00	\$45,645,154.33
01/oct./2025	CO 000716	(P02156)	GD Compra : 716 Factura: 865/25, 245 Gate 7 Pty LTD	\$179,892.65	\$0.00	\$45,825,046.98
01/oct./2025	CO 000717	(P02159)	GD Compra : 717 Factura: 866/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$408,337.57	\$0.00	\$46,233,384.55
01/oct./2025	CO 000718	(P02160)	GD Compra : 718 Factura: 868/25, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED	\$223,319.34	\$0.00	\$46,456,703.89
01/oct./2025	CO 000719	(P02162)	GD Compra : 719 Factura: 871/25, 2587 AVIAREPS AIRLINE MANAGEMENT OU	\$68,819.52	\$0.00	\$46,525,523.41
01/oct./2025	CO 000720	(P02164)	GD Compra : 720 Factura: 873/25 , 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$577,268.24	\$0.00	\$47,102,791.65
01/oct./2025	CO 000721	(P02166)	GD Compra : 721 Factura: 874/25, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$150,542.70	\$0.00	\$47,253,334.35
01/oct./2025	CO 000722	(P02168)	GD Compra : 722 Factura: 875/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$414,015.57	\$0.00	\$47,667,349.92
01/oct./2025	CO 000723	(P02170)	GD Compra : 723 Factura: 877/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$1,745,213.41	\$0.00	\$49,412,563.33



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2025	CO 000724	(P02172)	GD Compra : 724 Factura: 879/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$19,484.50	\$0.00	\$49,432,047.83
01/oct./2025	CO 000725	(P02174)	GD Compra : 725 Factura: 880/25, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$95,265.00	\$0.00	\$49,527,312.83
01/oct./2025	CO 000726	(P02176)	GD Compra : 726 Factura: 881/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$12,001.36	\$0.00	\$49,539,314.19
01/oct./2025	CO 000727	(P02178)	GD Compra : 727 Factura: 883/25, 2523 DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	\$49,462.40	\$0.00	\$49,588,776.59
01/oct./2025	CO 000728	(P02180)	GD Compra : 728 Factura: 887/25, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$19,073.69	\$0.00	\$49,607,850.28
01/oct./2025	CO 000729	(P02182)	GD Compra : 729 Factura: 888/25, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$9,860.00	\$0.00	\$49,617,710.28
01/oct./2025	CO 000730	(P02184)	GD Compra : 730 Factura: 889/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$29,200.02	\$0.00	\$49,646,910.30
01/oct./2025	CO 000731	(P02186)	GD Compra : 731 Factura: 890/25, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC	\$2,681,591.22	\$0.00	\$52,328,501.52
01/oct./2025	CO 000732	(P02188)	GD Compra : 732 Factura: 892/25, 1308 COMUNICABOS SC	\$65,000.00	\$0.00	\$52,393,501.52
01/oct./2025	CO 000733	(P02190)	GD Compra : 733 Factura: 894/25, 354 Grupo Posadas S.A.B. de C.V.	\$75,728.40	\$0.00	\$52,469,229.92
01/oct./2025	CO 000734	(P02192)	GD Compra : 734 Factura: 898/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$7,280.00	\$0.00	\$52,476,509.92
01/oct./2025	CO 000734	(P02192)	GD Compra : 734 Factura: 898/25, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$38,280.00	\$0.00	\$52,514,789.92
01/oct./2025	CO 000735	(P02194)	GD Compra : 735 Factura: 899/25, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$472,600.00	\$0.00	\$52,987,389.92
01/oct./2025	CO 000736	(P02196)	GD Compra : 736 Factura: 900/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$64,443.80	\$0.00	\$53,051,833.72
01/oct./2025	CO 000737	(P02198)	GD Compra : 737 Factura: 903/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$52,222.62	\$0.00	\$53,104,056.34
01/oct./2025	CO 000738	(P02200)	GD Compra : 738 Factura: 904/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$670,579.40	\$0.00	\$53,774,635.74
01/oct./2025	CO 000739	(P02202)	GD Compra : 739 Factura: 905/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$6,939.00	\$0.00	\$53,781,574.74
01/oct./2025	CO 000740	(P02204)	GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$14,156.64	\$0.00	\$53,795,731.38
01/oct./2025	CO 000740	(P02204)	GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$10,001.24	\$0.00	\$53,805,732.62
01/oct./2025	CO 000740	(P02204)	GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$53,278.24	\$0.00	\$53,859,010.86
01/oct./2025	CO 000741	(P02206)	GD Compra : 741 Factura: 910/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$7,079.76	\$0.00	\$53,866,090.62
01/oct./2025	CO 000741	(P02206)	GD Compra : 741 Factura: 910/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$5,448.24	\$0.00	\$53,871,538.86
01/oct./2025	PP 000618	(P02446)	GE Compra : 657, Pago Programado: 618	\$0.00	\$20,880.00	\$53,850,658.86
01/oct./2025	CO 000816	(P02508)	GD Compra : 816 Factura: 897/25, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$3,015.20	\$0.00	\$53,853,674.06
01/oct./2025	CO 000817	(P02518)	GD Compra : 817 Factura: 903/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$48,772.78	\$0.00	\$53,902,446.84
01/oct./2025	CO 000818	(P02527)	GD Compra : 818 Factura: 909/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$14,156.64	\$0.00	\$53,916,603.48
01/oct./2025	CO 000818	(P02527)	GD Compra : 818 Factura: 909/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$8,621.76	\$0.00	\$53,925,225.24
01/oct./2025	CO 000818	(P02527)	GD Compra : 818 Factura: 909/25 , 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$53,278.24	\$0.00	\$53,978,503.48
01/oct./2025		40	Subtotal	8,765,046.82	20,880.00	
02/oct./2025	GD 000038	(P02208)	GD Folio: 38	\$16,478.00	\$0.00	\$53,994,981.48
02/oct./2025	GD 000038	(P02208)	GD Folio: 38	\$8,318.00	\$0.00	\$54,003,299.48
02/oct./2025	CO 000743	(P02212)	GD Compra : 743 Factura: 924/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$54,018,299.48
02/oct./2025	GD 000040	(P02303)	GD Folio: 40	\$48,565.01	\$0.00	\$54,066,864.49
02/oct./2025	GD 000040	(P02303)	GD Folio: 40	\$24,963.87	\$0.00	\$54,091,828.36
02/oct./2025		5	Subtotal	113,324.88	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$9,353.39	\$0.00	\$54,101,181.75
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,284.01	\$0.00	\$54,103,465.76
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$629.00	\$0.00	\$54,104,094.76
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,280.00	\$0.00	\$54,105,374.76
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,702.05	\$0.00	\$54,107,076.81
03/oct./2025	CO 000742	(P02210)	GD Compra : 742 Factura: 913/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,800.00	\$0.00	\$54,108,876.81
03/oct./2025	CO 000744	(P02214)	GD Compra : 744 Factura: 925/25, 2588 ID TRAVEL GROUP LLC	\$53,208.33	\$0.00	\$54,162,085.14
03/oct./2025	GD 000039	(P02299)	GD Folio: 39	\$306,129.60	\$0.00	\$54,468,214.74
03/oct./2025	GD 000039	(P02299)	GD Folio: 39	\$166,356.30	\$0.00	\$54,634,571.04
03/oct./2025	PP 000586	(P02414)	GE Compra : 613, Pago Programado: 586	\$0.00	\$6,901.59	\$54,627,669.45
03/oct./2025	PP 000605	(P02433)	GE Compra : 642, Pago Programado: 605	\$0.00	\$10,440.00	\$54,617,229.45
03/oct./2025	PP 000607	(P02435)	GE Compra : 644, Pago Programado: 607	\$0.00	\$359,589.46	\$54,257,639.99
03/oct./2025	PP 000608	(P02436)	GE Compra : 645, Pago Programado: 608	\$0.00	\$5,346.69	\$54,252,293.30
03/oct./2025	PP 000608	(P02436)	GE Compra : 645, Pago Programado: 608	\$0.00	\$3,299.74	\$54,248,993.56
03/oct./2025	PP 000609	(P02437)	GE Compra : 646, Pago Programado: 609	\$0.00	\$277,550.00	\$53,971,443.56
03/oct./2025	PP 000610	(P02438)	GE Compra : 647, Pago Programado: 610	\$0.00	\$220,342.00	\$53,751,101.56
03/oct./2025	PP 000611	(P02439)	GE Compra : 648, Pago Programado: 611	\$0.00	\$17,400.00	\$53,733,701.56
03/oct./2025	PP 000612	(P02440)	GE Compra : 650, Pago Programado: 612	\$0.00	\$3,800.00	\$53,729,901.56
03/oct./2025	PP 000613	(P02441)	GE Compra : 651, Pago Programado: 613	\$0.00	\$180,000.00	\$53,549,901.56
03/oct./2025	PP 000614	(P02442)	GE Compra : 652, Pago Programado: 614	\$0.00	\$9,938.88	\$53,539,962.68
03/oct./2025	PP 000615	(P02443)	GE Compra : 653, Pago Programado: 615	\$0.00	\$378,120.00	\$53,161,842.68
03/oct./2025	PP 000616	(P02444)	GE Compra : 655, Pago Programado: 616	\$0.00	\$127,252.00	\$53,034,590.68
03/oct./2025	PP 000617	(P02445)	GE Compra : 656, Pago Programado: 617	\$0.00	\$859,614.23	\$52,174,976.45
03/oct./2025	PP 000619	(P02447)	GE Compra : 658, Pago Programado: 619	\$0.00	\$818,676.96	\$51,356,299.49
03/oct./2025	PP 000620	(P02448)	GE Compra : 659, Pago Programado: 620	\$0.00	\$34,800.00	\$51,321,499.49
03/oct./2025	PP 000621	(P02449)	GE Compra : 660, Pago Programado: 621	\$0.00	\$10,440.00	\$51,311,059.49
03/oct./2025	PP 000622	(P02450)	GE Compra : 661, Pago Programado: 622	\$0.00	\$48,720.00	\$51,262,339.49
03/oct./2025	PP 000623	(P02451)	GE Compra : 662, Pago Programado: 623	\$0.00	\$1,470,736.33	\$49,791,603.16
03/oct./2025	PP 000624	(P02452)	GE Compra : 663, Pago Programado: 624	\$0.00	\$65,000.00	\$49,726,603.16
03/oct./2025	PP 000625	(P02453)	GE Compra : 664, Pago Programado: 625	\$0.00	\$710,534.19	\$49,016,068.97
03/oct./2025	PP 000626	(P02454)	GE Compra : 665, Pago Programado: 626	\$0.00	\$806,853.33	\$48,209,215.64
03/oct./2025	PP 000627	(P02455)	GE Compra : 666, Pago Programado: 627	\$0.00	\$142,100.00	\$48,067,115.64
03/oct./2025	PP 000628	(P02456)	GE Compra : 667, Pago Programado: 628	\$0.00	\$8,120.00	\$48,058,995.64
03/oct./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	\$14,251.76	\$0.00	\$48,073,247.40
03/oct./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,251.76	\$48,058,995.64
03/oct./2025	PP 000629	(P02457)	GE Compra : 675, Pago Programado: 629	\$0.00	\$114,703.08	\$47,944,292.56
03/oct./2025	PP 000631	(P02459)	GE Compra : 684, Pago Programado: 631	\$0.00	\$9,683.10	\$47,934,609.46
03/oct./2025	PP 000632	(P02460)	GE Compra : 733, Pago Programado: 632	\$0.00	\$75,728.40	\$47,858,881.06
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$0.00	\$11,310.00	\$47,847,571.06
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$0.00	\$13,962.00	\$47,833,609.06
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$0.00	\$30,662.00	\$47,802,947.06
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$0.00	\$7,700.00	\$47,795,247.06
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$0.00	\$56,992.00	\$47,738,255.06
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$0.00	\$27,237.00	\$47,711,018.06
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$0.00	\$11,713.00	\$47,699,305.06
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$0.00	\$42,423.00	\$47,656,882.06
03/oct./2025	PP 000634	(P02462)	GE Compra : 679, Pago Programado: 634	\$0.00	\$110,000.00	\$47,546,882.06
03/oct./2025	PP 000635	(P02463)	GE Compra : 680, Pago Programado: 635	\$0.00	\$204,000.00	\$47,342,882.06
03/oct./2025	PP 000636	(P02464)	GE Compra : 681, Pago Programado: 636	\$0.00	\$23,404.32	\$47,319,477.74
03/oct./2025	PP 000637	(P02465)	GE Compra : 682, Pago Programado: 637	\$0.00	\$21,717.24	\$47,297,760.50
03/oct./2025	PP 000638	(P02466)	GE Compra : 683, Pago Programado: 638	\$0.00	\$2,099.31	\$47,295,661.19



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2025	PP 000639	(P02467)	GE Compra : 685, Pago Programado: 639	\$0.00	\$11,536.04	\$47,284,125.15
03/oct./2025	PP 000640	(P02468)	GE Compra : 686, Pago Programado: 640	\$0.00	\$3,278.40	\$47,280,846.75
03/oct./2025	PP 000641	(P02469)	GE Compra : 691, Pago Programado: 641	\$0.00	\$281,561.82	\$46,999,284.93
03/oct./2025	PP 000642	(P02470)	GE Compra : 692, Pago Programado: 642	\$0.00	\$142,473.60	\$46,856,811.33
03/oct./2025	PP 000643	(P02471)	GE Compra : 695, Pago Programado: 643	\$0.00	\$17,400.00	\$46,839,411.33
03/oct./2025	PP 000644	(P02472)	GE Compra : 697, Pago Programado: 644	\$0.00	\$577,327.00	\$46,262,084.33
03/oct./2025	PP 000645	(P02473)	GE Compra : 698, Pago Programado: 645	\$0.00	\$577,327.00	\$45,684,757.33
03/oct./2025	PP 000646	(P02474)	GE Compra : 699, Pago Programado: 646	\$0.00	\$558.50	\$45,684,198.83
03/oct./2025	PP 000649	(P02478)	GE Compra : 703, Pago Programado: 649	\$0.00	\$4,320.30	\$45,679,878.53
03/oct./2025	PP 000650	(P02479)	GE Compra : 704, Pago Programado: 650	\$0.00	\$505.27	\$45,679,373.26
03/oct./2025	PP 000653	(P02482)	GE Compra : 707, Pago Programado: 653	\$0.00	\$25,959.00	\$45,653,414.26
03/oct./2025	PP 000653	(P02482)	GE Compra : 707, Pago Programado: 653	\$0.00	\$10,128.41	\$45,643,285.85
03/oct./2025	63		Subtotal	556,994.44	9,005,536.95	
06/oct./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	\$22,101.00	\$0.00	\$45,665,386.85
06/oct./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,101.00	\$45,643,285.85
06/oct./2025	PP 000630	(P02458)	GE Compra : 676, Pago Programado: 630	\$0.00	\$40,838.70	\$45,602,447.15
06/oct./2025	PP 000648	(P02477)	GE Compra : 702, Pago Programado: 648	\$0.00	\$3,112.74	\$45,599,334.41
06/oct./2025	PP 000648	(P02477)	GE Compra : 702, Pago Programado: 648	\$0.00	\$4,431.28	\$45,594,903.13
06/oct./2025	PP 000648	(P02477)	GE Compra : 702, Pago Programado: 648	\$0.00	\$1,160.00	\$45,593,743.13
06/oct./2025	PP 000648	(P02477)	GE Compra : 702, Pago Programado: 648	\$0.00	\$8,614.64	\$45,585,128.49
06/oct./2025	PP 000648	(P02477)	GE Compra : 702, Pago Programado: 648	\$0.00	\$5,864.21	\$45,579,264.28
06/oct./2025	PP 000648	(P02477)	GE Compra : 702, Pago Programado: 648	\$0.00	\$500.00	\$45,578,764.28
06/oct./2025	PP 000651	(P02480)	GE Compra : 705, Pago Programado: 651	\$0.00	\$29,585.36	\$45,549,178.92
06/oct./2025	PP 000651	(P02480)	GE Compra : 705, Pago Programado: 651	\$0.00	\$55,374.06	\$45,493,804.86
06/oct./2025	PP 000651	(P02480)	GE Compra : 705, Pago Programado: 651	\$0.00	\$1,139.47	\$45,492,665.39
06/oct./2025	PP 000656	(P02485)	GE Compra : 711, Pago Programado: 656	\$0.00	\$15,196.00	\$45,477,469.39
06/oct./2025	PP 000692	(P02529)	GE Compra : 741, Pago Programado: 692	\$0.00	\$5,448.24	\$45,472,021.15
06/oct./2025	PP 000692	(P02529)	GE Compra : 741, Pago Programado: 692	\$0.00	\$7,079.76	\$45,464,941.39
06/oct./2025	15		Subtotal	22,101.00	200,445.46	
08/oct./2025	CO 000768	(P02309)	GD Compra : 768 Factura: 923/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$406,760.26	\$0.00	\$45,871,701.65
08/oct./2025	CO 000770	(P02313)	GD Compra : 770 Factura: 927/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$139,895.14	\$0.00	\$46,011,596.79
08/oct./2025	CO 000771	(P02315)	GD Compra : 771 Factura: 928/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$9,191.99	\$0.00	\$46,020,788.78
08/oct./2025	CO 000772	(P02317)	GD Compra : 772 Factura: 929/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$21,612.80	\$0.00	\$46,042,401.58
08/oct./2025	4		Subtotal	577,460.19	0.00	
09/oct./2025	CO 000773	(P02319)	GD Compra : 773 Factura: 935/25, 2594 TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ	\$8,120.00	\$0.00	\$46,050,521.58
09/oct./2025	CO 000773	(P02319)	GD Compra : 773 Factura: 935/25, 2594 TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ	\$8,120.00	\$0.00	\$46,058,641.58
09/oct./2025	PP 000655	(P02484)	GE Compra : 710, Pago Programado: 655	\$0.00	\$4,278,011.19	\$41,780,630.39
09/oct./2025	3		Subtotal	16,240.00	4,278,011.19	
10/oct./2025	PP 000587	(P02415)	GE Compra : 624, Pago Programado: 587	\$0.00	\$3,783,222.13	\$37,997,408.26
10/oct./2025	PP 000588	(P02416)	GE Compra : 625, Pago Programado: 588	\$0.00	\$616,100.82	\$37,381,307.44
10/oct./2025	PP 000589	(P02417)	GE Compra : 626, Pago Programado: 589	\$0.00	\$1,134,721.75	\$36,246,585.69



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2025	PP 000590	(P02418)	GE Compra : 627, Pago Programado: 590	\$0.00	\$263,970.95	\$35,982,614.74
10/oct./2025	PP 000591	(P02419)	GE Compra : 628, Pago Programado: 591	\$0.00	\$54,225.75	\$35,928,388.99
10/oct./2025	PP 000592	(P02420)	GE Compra : 629, Pago Programado: 592	\$0.00	\$266,134.00	\$35,662,254.99
10/oct./2025	PP 000593	(P02421)	GE Compra : 649, Pago Programado: 593	\$0.00	\$651,176.67	\$35,011,078.32
10/oct./2025	PP 000594	(P02422)	GE Compra : 630, Pago Programado: 594	\$0.00	\$30,276.00	\$34,980,802.32
10/oct./2025	PP 000594	(P02422)	GE Compra : 630, Pago Programado: 594	\$0.00	\$17,168.00	\$34,963,634.32
10/oct./2025	PP 000595	(P02423)	GE Compra : 631, Pago Programado: 595	\$0.00	\$4,399.72	\$34,959,234.60
10/oct./2025	PP 000596	(P02424)	GE Compra : 632, Pago Programado: 596	\$0.00	\$71,987.20	\$34,887,247.40
10/oct./2025	PP 000597	(P02425)	GE Compra : 633, Pago Programado: 597	\$0.00	\$90,637.47	\$34,796,609.93
10/oct./2025	PP 000597	(P02425)	GE Compra : 633, Pago Programado: 597	\$0.00	\$9,280.00	\$34,787,329.93
10/oct./2025	PP 000598	(P02426)	GE Compra : 634, Pago Programado: 598	\$0.00	\$9,248.94	\$34,778,080.99
10/oct./2025	PP 000599	(P02427)	GE Compra : 635, Pago Programado: 599	\$0.00	\$762,059.00	\$34,016,021.99
10/oct./2025	PP 000600	(P02428)	GE Compra : 636, Pago Programado: 600	\$0.00	\$110,000.00	\$33,906,021.99
10/oct./2025	PP 000601	(P02429)	GE Compra : 637, Pago Programado: 601	\$0.00	\$204,000.00	\$33,702,021.99
10/oct./2025	PP 000602	(P02430)	GE Compra : 639, Pago Programado: 602	\$0.00	\$11,547.38	\$33,690,474.61
10/oct./2025	PP 000603	(P02431)	GE Compra : 638, Pago Programado: 603	\$0.00	\$8,035.31	\$33,682,439.30
10/oct./2025	PP 000604	(P02432)	GE Compra : 641, Pago Programado: 604	\$0.00	\$29,000.00	\$33,653,439.30
10/oct./2025	PP 000606	(P02434)	GE Compra : 643, Pago Programado: 606	\$0.00	\$128,887.60	\$33,524,551.70
10/oct./2025	PP 000661	(P02490)	GE Compra : 722, Pago Programado: 661	\$0.00	\$414,015.57	\$33,110,536.13
10/oct./2025	GE 000038	(P02530)	GE Folio: 38	\$0.00	\$16,478.00	\$33,094,058.13
10/oct./2025	GE 000038	(P02530)	GE Folio: 38	\$0.00	\$8,318.00	\$33,085,740.13
10/oct./2025	CO 000819	(P02532)	GD Compra : 819 Factura: 912/25, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$4,400.00	\$0.00	\$33,090,140.13
10/oct./2025	PP 000693	(P02533)	GE Compra : 819, Pago Programado: 693	\$0.00	\$4,400.00	\$33,085,740.13
10/oct./2025	PP 000694	(P02534)	GE Compra : 742, Pago Programado: 694	\$0.00	\$1,800.00	\$33,083,940.13
10/oct./2025	PP 000694	(P02534)	GE Compra : 742, Pago Programado: 694	\$0.00	\$2,284.01	\$33,081,656.12
10/oct./2025	PP 000694	(P02534)	GE Compra : 742, Pago Programado: 694	\$0.00	\$1,280.00	\$33,080,376.12
10/oct./2025	PP 000694	(P02534)	GE Compra : 742, Pago Programado: 694	\$0.00	\$9,353.39	\$33,071,022.73
10/oct./2025	PP 000694	(P02534)	GE Compra : 742, Pago Programado: 694	\$0.00	\$1,702.05	\$33,069,320.68
10/oct./2025	PP 000694	(P02534)	GE Compra : 742, Pago Programado: 694	\$0.00	\$629.00	\$33,068,691.68
10/oct./2025	GE 000039	(P02535)	GE Folio: 39	\$0.00	\$48,565.01	\$33,020,126.67
10/oct./2025	GE 000039	(P02535)	GE Folio: 39	\$0.00	\$24,963.87	\$32,995,162.80
10/oct./2025	PP 000698	(P02543)	GE Compra : 743, Pago Programado: 698	\$0.00	\$15,000.00	\$32,980,162.80
10/oct./2025	35		Subtotal	4,400.00	8,804,867.59	
13/oct./2025	CO 000746	(P02261)	GD Compra : 746 Factura: 861/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$1,477,343.21	\$0.00	\$34,457,506.01
13/oct./2025	CO 000746	(P02262)	Cancelación GD Compra : 746 Factura: 861/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	-\$1,477,343.21	\$0.00	\$32,980,162.80
13/oct./2025	CO 000747	(P02263)	GD Compra : 747 Factura: 861/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$2,029,290.91	\$0.00	\$35,009,453.71
13/oct./2025	CO 000748	(P02265)	GD Compra : 748 Factura: 861/25, 2378 MILES PARTHNSHIP, LLLP	\$1,996,427.26	\$0.00	\$37,005,880.97
13/oct./2025	CO 000749	(P02267)	GD Compra : 749 Factura: 863/25, 1052 PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	\$200,007.04	\$0.00	\$37,205,888.01
13/oct./2025	CO 000749	(P02267)	GD Compra : 749 Factura: 863/25, 1052 PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	\$75,737.96	\$0.00	\$37,281,625.97
13/oct./2025	CO 000750	(P02269)	GD Compra : 750 Factura: 869/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	\$6,831,498.04	\$0.00	\$44,113,124.01
13/oct./2025	CO 000751	(P02271)	GD Compra : 751 Factura: 870/25, 2589 BLUFENNEC SRL	\$86,024.40	\$0.00	\$44,199,148.41
13/oct./2025	CO 000752	(P02273)	GD Compra : 752 Factura: 872/25, 2465 TQC SARL	\$296,547.61	\$0.00	\$44,495,696.02
13/oct./2025	CO 000753	(P02275)	GD Compra : 753 Factura: 882/25 , 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$128,792.48	\$0.00	\$44,624,488.50
13/oct./2025	CO 000754	(P02277)	GD Compra : 754 Factura: 884/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$50,290.87	\$0.00	\$44,674,779.37
13/oct./2025	CO 000754	(P02277)	GD Compra : 754 Factura: 884/25, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$32,482.03	\$0.00	\$44,707,261.40
13/oct./2025	CO 000755	(P02279)	GD Compra : 755 Factura: 885/25, 2478 BILDON SA DE CV	\$43,795.80	\$0.00	\$44,751,057.20



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2025	CO 000756	(P02281)	GD Compra : 756 Factura: 886/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$66,666.64	\$0.00	\$44,817,723.84
13/oct./2025	CO 000757	(P02283)	GD Compra : 757 Factura: 891/25, 172 STA Consultores S.C.	\$750,000.00	\$0.00	\$45,567,723.84
13/oct./2025	CO 000757	(P02283)	GD Compra : 757 Factura: 891/25, 172 STA Consultores S.C.	\$138,200.00	\$0.00	\$45,705,923.84
13/oct./2025	CO 000758	(P02285)	GD Compra : 758 Factura: 893/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$449,384.96	\$0.00	\$46,155,308.80
13/oct./2025	CO 000759	(P02287)	GD Compra : 759 Factura: 895/25, 1274 PAOLA LICH CASAS	\$142,100.00	\$0.00	\$46,297,408.80
13/oct./2025	CO 000760	(P02289)	GD Compra : 760 Factura: 896/25, 2590 C3 CONSULTORES EN CALIDAD TOTAL GAF SAS DE CV	\$37,230.00	\$0.00	\$46,334,638.80
13/oct./2025	CO 000761	(P02292)	GD Compra : 761 Factura: 901/25, 2539 BAJA HOTELIER LOGISTICS	\$16,893.58	\$0.00	\$46,351,532.38
13/oct./2025	CO 000762	(P02293)	GD Compra : 762 Factura: 902/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$39,270.83	\$0.00	\$46,390,803.21
13/oct./2025	CO 000763	(P02295)	GD Compra : 763 Factura: 907/25 , 2591 ILEANA PEREZ MONROY	\$2,109.60	\$0.00	\$46,392,912.81
13/oct./2025	CO 000763	(P02295)	GD Compra : 763 Factura: 907/25 , 2591 ILEANA PEREZ MONROY	\$6,665.40	\$0.00	\$46,399,578.21
13/oct./2025	CO 000764	(P02297)	GD Compra : 764 Factura: 908/25, 2592 CADENA DE CONCEPTOS S DE RL DE CV	\$20,400.00	\$0.00	\$46,419,978.21
13/oct./2025	CO 000765	(P02301)	GD Compra : 765 Factura: 930/25, 2593 SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA	\$58,000.00	\$0.00	\$46,477,978.21
13/oct./2025	CO 000766	(P02305)	GD Compra : 766 Factura: 921/25, 1289 PRESENTATION SERVICES SA DE CV	\$19,140.00	\$0.00	\$46,497,118.21
13/oct./2025	CO 000767	(P02307)	GD Compra : 767 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$16,712.30	\$0.00	\$46,513,830.51
13/oct./2025	CO 000767	(P02307)	GD Compra : 767 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$2,424.56	\$0.00	\$46,516,255.07
13/oct./2025	CO 000769	(P02311)	GD Compra : 769 Factura: 926/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$1,162.17	\$0.00	\$46,517,417.24
13/oct./2025	PP 000652	(P02481)	GE Compra : 706, Pago Programado: 652	\$0.00	\$7,979.14	\$46,509,438.10
13/oct./2025	PP 000652	(P02481)	GE Compra : 706, Pago Programado: 652	\$0.00	\$4,548.86	\$46,504,889.24
13/oct./2025	PP 000657	(P02486)	GE Compra : 718, Pago Programado: 657	\$0.00	\$223,319.34	\$46,281,569.90
13/oct./2025	PP 000658	(P02487)	GE Compra : 719, Pago Programado: 658	\$0.00	\$68,819.52	\$46,212,750.38
13/oct./2025	PP 000659	(P02488)	GE Compra : 720, Pago Programado: 659	\$0.00	\$577,268.24	\$45,635,482.14
13/oct./2025	PP 000660	(P02489)	GE Compra : 721, Pago Programado: 660	\$0.00	\$150,542.70	\$45,484,939.44
13/oct./2025	PP 000662	(P02491)	GE Compra : 724, Pago Programado: 662	\$0.00	\$19,484.50	\$45,465,454.94
13/oct./2025	PP 000663	(P02492)	GE Compra : 725, Pago Programado: 663	\$0.00	\$95,265.00	\$45,370,189.94
13/oct./2025	PP 000664	(P02493)	GE Compra : 726, Pago Programado: 664	\$0.00	\$12,001.36	\$45,358,188.58
13/oct./2025	PP 000665	(P02494)	GE Compra : 640, Pago Programado: 665	\$0.00	\$128,792.48	\$45,229,396.10
13/oct./2025	PP 000666	(P02495)	GE Compra : 727, Pago Programado: 666	\$0.00	\$49,462.40	\$45,179,933.70
13/oct./2025	PP 000670	(P02499)	GE Compra : 728, Pago Programado: 670	\$0.00	\$19,073.69	\$45,160,860.01
13/oct./2025	PP 000671	(P02500)	GE Compra : 729, Pago Programado: 671	\$0.00	\$9,860.00	\$45,151,000.01
13/oct./2025	PP 000672	(P02501)	GE Compra : 730, Pago Programado: 672	\$0.00	\$29,200.02	\$45,121,799.99
13/oct./2025	PP 000673	(P02502)	GE Compra : 731, Pago Programado: 673	\$0.00	\$2,681,591.22	\$42,440,208.77
13/oct./2025	PP 000674	(P02503)	GE Compra : 757, Pago Programado: 674	\$0.00	\$750,000.00	\$41,690,208.77
13/oct./2025	PP 000674	(P02503)	GE Compra : 757, Pago Programado: 674	\$0.00	\$138,200.00	\$41,552,008.77
13/oct./2025	PP 000675	(P02504)	GE Compra : 732, Pago Programado: 675	\$0.00	\$65,000.00	\$41,487,008.77
13/oct./2025	PP 000676	(P02505)	GE Compra : 758, Pago Programado: 676	\$0.00	\$449,384.96	\$41,037,623.81
13/oct./2025	PP 000677	(P02506)	GE Compra : 759, Pago Programado: 677	\$0.00	\$142,100.00	\$40,895,523.81
13/oct./2025	CO 000820	(P02541)	GD Compra : 820 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$16,712.30	\$0.00	\$40,912,236.11
13/oct./2025	CO 000820	(P02541)	GD Compra : 820 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$2,090.14	\$0.00	\$40,914,326.25
13/oct./2025	PP 000717	(P02563)	GE Compra : 753, Pago Programado: 717	\$0.00	\$128,792.48	\$40,785,533.77
13/oct./2025	52		Subtotal	13,556,056.88	5,750,685.91	
14/oct./2025	GD 000041	(P02321)	GD Folio: 41	\$329,559.00	\$0.00	\$41,115,092.77
14/oct./2025	GD 000041	(P02321)	GD Folio: 41	\$153,365.40	\$0.00	\$41,268,458.17
14/oct./2025	PP 000724	(P02570)	GE Compra : 619, Pago Programado: 724	\$0.00	\$9,131,264.06	\$32,137,194.11
14/oct./2025	PP 000725	(P02571)	GE Compra : 620, Pago Programado: 725	\$0.00	\$1,285,636.02	\$30,851,558.09
14/oct./2025	PP 000726	(P02572)	GE Compra : 622, Pago Programado: 726	\$0.00	\$2,771,355.00	\$28,080,203.09
14/oct./2025	PP 000727	(P02573)	GE Compra : 621, Pago Programado: 727	\$0.00	\$72,886.08	\$28,007,317.01
14/oct./2025	PP 000728	(P02574)	GE Compra : 623, Pago Programado: 728	\$0.00	\$27,713.55	\$27,979,603.46



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2025	PP 000729	(P02575)	GE Compra : 668, Pago Programado: 729	\$0.00	\$13,856.78	\$27,965,746.68
14/oct./2025	PP 000730	(P02576)	GE Compra : 669, Pago Programado: 730	\$0.00	\$10,900.66	\$27,954,846.02
14/oct./2025	PP 000731	(P02577)	GE Compra : 670, Pago Programado: 731	\$0.00	\$727,850.20	\$27,226,995.82
14/oct./2025	PP 000732	(P02578)	GE Compra : 671, Pago Programado: 732	\$0.00	\$249,421.95	\$26,977,573.87
14/oct./2025	PP 000733	(P02579)	GE Compra : 672, Pago Programado: 733	\$0.00	\$162,272.07	\$26,815,301.80
14/oct./2025	PP 000734	(P02580)	GE Compra : 673, Pago Programado: 734	\$0.00	\$772,579.87	\$26,042,721.93
14/oct./2025	PP 000735	(P02581)	GE Compra : 674, Pago Programado: 735	\$0.00	\$1,369,870.61	\$24,672,851.32
14/oct./2025	14		Subtotal	482,924.40	16,595,606.85	
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$7,837.00	\$0.00	\$24,680,688.32
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$12,512.00	\$0.00	\$24,693,200.32
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$7,147.00	\$0.00	\$24,700,347.32
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$14,825.00	\$0.00	\$24,715,172.32
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$63,859.00	\$0.00	\$24,779,031.32
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$18,104.00	\$0.00	\$24,797,135.32
15/oct./2025	CO 000774	(P02323)	GD Compra : 774 Factura: 937/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$35,887.00	\$0.00	\$24,833,022.32
15/oct./2025	CO 000775	(P02325)	GD Compra : 775 Factura: 938/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$283,689.23	\$0.00	\$25,116,711.55
15/oct./2025	CO 000776	(P02327)	GD Compra : 776 Factura: 939/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$24,467.00	\$0.00	\$25,141,178.55
15/oct./2025	CO 000776	(P02327)	GD Compra : 776 Factura: 939/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$5,146.03	\$0.00	\$25,146,324.58
15/oct./2025	CO 000776	(P02327)	GD Compra : 776 Factura: 939/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$3,281.02	\$0.00	\$25,149,605.60
15/oct./2025	CO 000777	(P02329)	GD Compra : 777 Factura: 940/25, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$1,688,007.23	\$0.00	\$26,837,612.83
15/oct./2025	CO 000778	(P02331)	GD Compra : 778 Factura: 941/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$6,960.00	\$0.00	\$26,844,572.83
15/oct./2025	CO 000779	(P02333)	GD Compra : 779 Factura: 942/25, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$2,141,605.00	\$0.00	\$28,986,177.83
15/oct./2025	CO 000780	(P02335)	GD Compra : 780 Factura: 943/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$168,154.36	\$0.00	\$29,154,332.19
15/oct./2025	CO 000781	(P02337)	GD Compra : 781 Factura: 944/25, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$1,104,052.89	\$0.00	\$30,258,385.08
15/oct./2025	CO 000782	(P02339)	GD Compra : 782 Factura: 945/25, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$697,772.58	\$0.00	\$30,956,157.66
15/oct./2025	CO 000783	(P02341)	GD Compra : 783 Factura: 946/25, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$132,188.00	\$0.00	\$31,088,345.66
15/oct./2025	GE 000040	(P02536)	GE Folio: 40	\$0.00	\$306,129.60	\$30,782,216.06
15/oct./2025	GE 000040	(P02536)	GE Folio: 40	\$0.00	\$166,356.30	\$30,615,859.76
15/oct./2025	20		Subtotal	6,415,494.34	472,485.90	
16/oct./2025	PP 000736	(P02582)	GE Compra : 687, Pago Programado: 736	\$0.00	\$166,281.30	\$30,449,578.46
16/oct./2025	PP 000737	(P02583)	GE Compra : 688, Pago Programado: 737	\$0.00	\$587,445.04	\$29,862,133.42
16/oct./2025	PP 000738	(P02584)	GE Compra : 689, Pago Programado: 738	\$0.00	\$96,359.64	\$29,765,773.78
16/oct./2025	PP 000739	(P02585)	GE Compra : 690, Pago Programado: 739	\$0.00	\$2,043,470.43	\$27,722,303.35
16/oct./2025	PP 000740	(P02586)	GE Compra : 696, Pago Programado: 740	\$0.00	\$234,641.39	\$27,487,661.96
16/oct./2025	PP 000741	(P02587)	GE Compra : 709, Pago Programado: 741	\$0.00	\$1,471,136.00	\$26,016,525.96
16/oct./2025	PP 000742	(P02588)	GE Compra : 712, Pago Programado: 742	\$0.00	\$2,064,294.40	\$23,952,231.56
16/oct./2025	PP 000743	(P02589)	GE Compra : 713, Pago Programado: 743	\$0.00	\$106,434.06	\$23,845,797.50
16/oct./2025	PP 000744	(P02590)	GE Compra : 714, Pago Programado: 744	\$0.00	\$88,981.26	\$23,756,816.24
16/oct./2025	PP 000745	(P02591)	GE Compra : 715, Pago Programado: 745	\$0.00	\$215,402.35	\$23,541,413.89



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2025	PP 000746	(P02592)	GE Compra : 716, Pago Programado: 746	\$0.00	\$179,892.65	\$23,361,521.24
16/oct./2025	PP 000747	(P02593)	GE Compra : 717, Pago Programado: 747	\$0.00	\$408,337.57	\$22,953,183.67
16/oct./2025	PP 000748	(P02594)	GE Compra : 768, Pago Programado: 748	\$0.00	\$406,760.26	\$22,546,423.41
16/oct./2025	PP 000749	(P02595)	GE Compra : 744, Pago Programado: 749	\$0.00	\$53,208.33	\$22,493,215.08
16/oct./2025		14	Subtotal	0.00	8,122,644.68	
17/oct./2025	PP 000647	(P02475)	GE Compra : 770, Pago Programado: 647	\$0.00	\$139,895.14	\$22,353,319.94
17/oct./2025	PP 000647	(P02476)	Cancelación GE Compra : 770, Pago Programado: 647	\$0.00	-\$139,895.14	\$22,493,215.08
17/oct./2025	PP 000667	(P02496)	GE Compra : 754, Pago Programado: 667	\$0.00	\$32,482.03	\$22,460,733.05
17/oct./2025	PP 000667	(P02496)	GE Compra : 754, Pago Programado: 667	\$0.00	\$50,290.87	\$22,410,442.18
17/oct./2025	PP 000700	(P02545)	GE Compra : 770, Pago Programado: 700	\$0.00	\$139,895.14	\$22,270,547.04
17/oct./2025	PP 000701	(P02546)	GE Compra : 771, Pago Programado: 701	\$0.00	\$9,191.99	\$22,261,355.05
17/oct./2025	PP 000702	(P02547)	GE Compra : 772, Pago Programado: 702	\$0.00	\$21,612.80	\$22,239,742.25
17/oct./2025	PP 000703	(P02548)	GE Compra : 765, Pago Programado: 703	\$0.00	\$58,000.00	\$22,181,742.25
17/oct./2025		8	Subtotal	0.00	311,472.83	
20/oct./2025	CO 000784	(P02343)	GD Compra : 784 Factura: 951/25, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$149,787.88	\$0.00	\$22,331,530.13
20/oct./2025	CO 000785	(P02345)	GD Compra : 785 Factura: 952/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$1,571,545.89	\$0.00	\$23,903,076.02
20/oct./2025	CO 000786	(P02347)	GD Compra : 786 Factura: 953/25, 1346 ASMI SHIDA	\$174,313.45	\$0.00	\$24,077,389.47
20/oct./2025	CO 000787	(P02349)	GD Compra : 787 Factura: 954/25, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$72,816.92	\$0.00	\$24,150,206.39
20/oct./2025	CO 000788	(P02351)	GD Compra : 788 Factura: 955/25, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$138,081.00	\$0.00	\$24,288,287.39
20/oct./2025	CO 000789	(P02353)	GD Compra : 789 Factura: 956/25, 2465 TQC SARL	\$117,954.10	\$0.00	\$24,406,241.49
20/oct./2025	CO 000790	(P02355)	GD Compra : 790 Factura: 957/25, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$27,341.20	\$0.00	\$24,433,582.69
20/oct./2025	CO 000791	(P02357)	GD Compra : 791 Factura: 958/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$28,890.00	\$0.00	\$24,462,472.69
20/oct./2025	CO 000792	(P02359)	GD Compra : 792 Factura: 961/25, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$41,680.96	\$0.00	\$24,504,153.65
20/oct./2025	CO 000793	(P02361)	GD Compra : 793 Factura: 962/25, 172 STA Consultores S.C.	\$204,000.00	\$0.00	\$24,708,153.65
20/oct./2025	CO 000794	(P02363)	GD Compra : 794 Factura: 963/25, 2578 MARTIN JORGE CAPDEVILLE	\$17,400.00	\$0.00	\$24,725,553.65
20/oct./2025	CO 000795	(P02365)	GD Compra : 795 Factura: 965/25, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$64,453.08	\$0.00	\$24,790,006.73
20/oct./2025	CO 000796	(P02367)	GD Compra : 796 Factura: 966/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$865,280.00	\$0.00	\$25,655,286.73
20/oct./2025	CO 000798	(P02371)	GD Compra : 798 Factura: 968/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$128,792.48	\$0.00	\$25,784,079.21
20/oct./2025	CO 000799	(P02373)	GD Compra : 799 Factura: 969/25, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$33,333.32	\$0.00	\$25,817,412.53
20/oct./2025	CO 000800	(P02375)	GD Compra : 800 Factura: 970/25, 2595 HERLA PAOLA CASTILLA LUNA	\$10,648.80	\$0.00	\$25,828,061.33
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$12,116.00	\$0.00	\$25,840,177.33
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$5,185.99	\$0.00	\$25,845,363.32
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,630.80	\$0.00	\$25,848,994.12
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$200.00	\$0.00	\$25,849,194.12
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,483.58	\$0.00	\$25,852,677.70
20/oct./2025	CO 000801	(P02377)	GD Compra : 801 Factura: 971/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$576.52	\$0.00	\$25,853,254.22
20/oct./2025	CO 000802	(P02379)	GD Compra : 802 Factura: 974/25, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$14,064.65	\$0.00	\$25,867,318.87
20/oct./2025	PP 000696	(P02539)	Cancelación GE Compra : 767, Pago Programado: 696	\$0.00	-\$16,712.30	\$25,884,031.17
20/oct./2025	PP 000696	(P02539)	Cancelación GE Compra : 767, Pago Programado: 696	\$0.00	-\$2,424.56	\$25,886,455.73



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/oct./2025	CO 000767	(P02540)	Cancelación GD Compra : 767 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	-\$16,712.30	\$0.00	\$25,869,743.43
20/oct./2025	CO 000767	(P02540)	Cancelación GD Compra : 767 Factura: 922/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	-\$2,424.56	\$0.00	\$25,867,318.87
20/oct./2025	PP 000704	(P02549)	GE Compra : 773, Pago Programado: 704	\$0.00	\$8,120.00	\$25,859,198.87
20/oct./2025	PP 000704	(P02549)	GE Compra : 773, Pago Programado: 704	\$0.00	\$8,120.00	\$25,851,078.87
20/oct./2025	PP 000707	(P02553)	GE Compra : 776, Pago Programado: 707	\$0.00	\$24,467.00	\$25,826,611.87
20/oct./2025	PP 000707	(P02553)	GE Compra : 776, Pago Programado: 707	\$0.00	\$5,146.03	\$25,821,465.84
20/oct./2025	PP 000707	(P02553)	GE Compra : 776, Pago Programado: 707	\$0.00	\$3,281.02	\$25,818,184.82
20/oct./2025	PP 000708	(P02554)	GE Compra : 777, Pago Programado: 708	\$0.00	\$1,688,007.23	\$24,130,177.59
20/oct./2025	PP 000709	(P02555)	GE Compra : 778, Pago Programado: 709	\$0.00	\$6,960.00	\$24,123,217.59
20/oct./2025	PP 000720	(P02566)	GE Compra : 800, Pago Programado: 720	\$0.00	\$10,648.80	\$24,112,568.79
20/oct./2025	35		Subtotal	3,666,439.76	1,735,613.22	
22/oct./2025	CO 000804	(P02383)	GD Compra : 804 Factura: 977/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$6,188.00	\$0.00	\$24,118,756.79
22/oct./2025	1		Subtotal	6,188.00	0.00	
24/oct./2025	CO 000805	(P02385)	GD Compra : 805 Factura: 979/25, 38 INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION	\$71,611.70	\$0.00	\$24,190,368.49
24/oct./2025	CO 000806	(P02387)	GD Compra : 806 Factura: 980/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	\$103,936.00	\$0.00	\$24,294,304.49
24/oct./2025	2		Subtotal	175,547.70	0.00	
27/oct./2025	CO 000797	(P02369)	GD Compra : 797 Factura: 967/25, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS	\$19,099.40	\$0.00	\$24,313,403.89
27/oct./2025	CO 000803	(P02381)	GD Compra : 803 Factura: 976/25, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00	\$24,319,403.89
27/oct./2025	CO 000807	(P02389)	GD Compra : 807 Factura: 981/25, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$285,728.53	\$0.00	\$24,605,132.42
27/oct./2025	CO 000808	(P02391)	GD Compra : 808 Factura: 982/25, 2596 OPERADORA SOLAZ	\$80,467.30	\$0.00	\$24,685,599.72
27/oct./2025	000000	(D00417)	Movimiento Directo Automático	\$4,110.93	\$0.00	\$24,689,710.65
27/oct./2025	000000	(D00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.93	\$24,685,599.72
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$20,305.48	\$0.00	\$24,705,905.20
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$2,327.32	\$0.00	\$24,708,232.52
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$48,954.95	\$0.00	\$24,757,187.47
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$157,907.70	\$0.00	\$24,915,095.17
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$175,453.00	\$0.00	\$25,090,548.17
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,305.48	\$25,070,242.69
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.32	\$25,067,915.37
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,954.95	\$25,018,960.42
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,907.70	\$24,861,052.72
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,453.00	\$24,685,599.72
27/oct./2025	16		Subtotal	800,354.61	409,059.38	
28/oct./2025	CO 000809	(P02393)	GD Compra : 809 Factura: 983/25, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$13,155.95	\$0.00	\$24,698,755.67
28/oct./2025	CO 000810	(P02395)	GD Compra : 810 Factura: 984/25, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$19,035.90	\$0.00	\$24,717,791.57
28/oct./2025	PP 000654	(P02483)	GE Compra : 708, Pago Programado: 654	\$0.00	\$98,579.00	\$24,619,212.57
28/oct./2025	PP 000654	(P02483)	GE Compra : 708, Pago Programado: 654	\$0.00	\$7,396.00	\$24,611,816.57
28/oct./2025	PP 000654	(P02483)	GE Compra : 708, Pago Programado: 654	\$0.00	\$69,068.00	\$24,542,748.57



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2025	PP 000654	(P02483)	GE Compra : 708, Pago Programado: 654	\$0.00	\$17,727.00	\$24,525,021.57
28/oct./2025	PP 000654	(P02483)	GE Compra : 708, Pago Programado: 654	\$0.00	\$4,668.00	\$24,520,353.57
28/oct./2025	000000	(D00420)	Movimiento Directo Automático	\$41,543.92	\$0.00	\$24,561,897.49
28/oct./2025	000000	(D00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,543.92	\$24,520,353.57
28/oct./2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	\$64,890.95	\$0.00	\$24,585,244.52
28/oct./2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,890.95	\$24,520,353.57
28/oct./2025		11	Subtotal	138,626.72	303,872.87	
30/oct./2025	000000	(D00410)	Movimiento Directo Automático	\$16,220.82	\$0.00	\$24,536,574.39
30/oct./2025	000000	(D00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,220.82	\$24,520,353.57
30/oct./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	\$25,789.50	\$0.00	\$24,546,143.07
30/oct./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,789.50	\$24,520,353.57
30/oct./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	\$7,161.08	\$0.00	\$24,527,514.65
30/oct./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,161.08	\$24,520,353.57
30/oct./2025	000000	(D00414)	Movimiento Directo Automático	\$26,013.68	\$0.00	\$24,546,367.25
30/oct./2025	000000	(D00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,013.68	\$24,520,353.57
30/oct./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático	\$2,517.50	\$0.00	\$24,522,871.07
30/oct./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.50	\$24,520,353.57
30/oct./2025	000000	(D00416)	Movimiento Directo Automático	\$12,754.06	\$0.00	\$24,533,107.63
30/oct./2025	000000	(D00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,754.06	\$24,520,353.57
30/oct./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	\$41,647.95	\$0.00	\$24,562,001.52
30/oct./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,647.95	\$24,520,353.57
30/oct./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	\$16,679.88	\$0.00	\$24,537,033.45
30/oct./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,679.88	\$24,520,353.57
30/oct./2025	PP 000722	(P02568)	GE Compra : 802, Pago Programado: 722	\$0.00	\$14,064.65	\$24,506,288.92
30/oct./2025	PP 000723	(P02569)	GE Compra : 804, Pago Programado: 723	\$0.00	\$6,188.00	\$24,500,100.92
30/oct./2025		18	Subtotal	148,784.47	169,037.12	
31/oct./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$8,247.82	\$0.00	\$24,508,348.74
31/oct./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,247.82	\$24,500,100.92
31/oct./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	\$23,405.12	\$0.00	\$24,523,506.04
31/oct./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,405.12	\$24,500,100.92
31/oct./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	\$31,573.06	\$0.00	\$24,531,673.98
31/oct./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,573.06	\$24,500,100.92
31/oct./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$16,679.88	\$0.00	\$24,516,780.80
31/oct./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,679.88	\$24,500,100.92
31/oct./2025	PP 000668	(P02497)	GE Compra : 755, Pago Programado: 668	\$0.00	\$43,795.80	\$24,456,305.12
31/oct./2025	PP 000669	(P02498)	GE Compra : 756, Pago Programado: 669	\$0.00	\$66,666.64	\$24,389,638.48
31/oct./2025	PP 000678	(P02509)	GE Compra : 816, Pago Programado: 678	\$0.00	\$3,015.20	\$24,386,623.28
31/oct./2025	PP 000679	(P02510)	GE Compra : 734, Pago Programado: 679	\$0.00	\$7,280.00	\$24,379,343.28
31/oct./2025	PP 000679	(P02510)	GE Compra : 734, Pago Programado: 679	\$0.00	\$38,280.00	\$24,341,063.28
31/oct./2025	PP 000680	(P02511)	GE Compra : 735, Pago Programado: 680	\$0.00	\$472,600.00	\$23,868,463.28
31/oct./2025	PP 000681	(P02512)	GE Compra : 736, Pago Programado: 681	\$0.00	\$64,443.80	\$23,804,019.48
31/oct./2025	PP 000682	(P02513)	GE Compra : 761, Pago Programado: 682	\$0.00	\$16,893.58	\$23,787,125.90
31/oct./2025	PP 000683	(P02514)	GE Compra : 762, Pago Programado: 683	\$0.00	\$39,270.83	\$23,747,855.07
31/oct./2025	PP 000684	(P02515)	GE Compra : 737, Pago Programado: 684	\$0.00	\$52,222.62	\$23,695,632.45
31/oct./2025	PP 000684	(P02516)	Cancelación GE Compra : 737, Pago Programado: 684	\$0.00	-\$52,222.62	\$23,747,855.07
31/oct./2025	CO 000737	(P02517)	Cancelación GD Compra : 737 Factura: 903/25, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	-\$52,222.62	\$0.00	\$23,695,632.45
31/oct./2025	PP 000685	(P02519)	GE Compra : 817, Pago Programado: 685	\$0.00	\$48,772.78	\$23,646,859.67
31/oct./2025	PP 000686	(P02520)	GE Compra : 738, Pago Programado: 686	\$0.00	\$670,579.40	\$22,976,280.27
31/oct./2025	PP 000687	(P02521)	GE Compra : 739, Pago Programado: 687	\$0.00	\$6,939.00	\$22,969,341.27
31/oct./2025	PP 000688	(P02522)	GE Compra : 763, Pago Programado: 688	\$0.00	\$6,665.40	\$22,962,675.87
31/oct./2025	PP 000688	(P02522)	GE Compra : 763, Pago Programado: 688	\$0.00	\$2,109.60	\$22,960,566.27
31/oct./2025	PP 000689	(P02523)	GE Compra : 764, Pago Programado: 689	\$0.00	\$20,400.00	\$22,940,166.27



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	PP 000690	(P02524)	GE Compra : 740, Pago Programado: 690	\$0.00	\$53,278.24	\$22,886,888.03
31/oct./2025	PP 000690	(P02524)	GE Compra : 740, Pago Programado: 690	\$0.00	\$14,156.64	\$22,872,731.39
31/oct./2025	PP 000690	(P02524)	GE Compra : 740, Pago Programado: 690	\$0.00	\$10,001.24	\$22,862,730.15
31/oct./2025	PP 000690	(P02525)	Cancelación GE Compra : 740, Pago Programado: 690	\$0.00	-\$53,278.24	\$22,916,008.39
31/oct./2025	PP 000690	(P02525)	Cancelación GE Compra : 740, Pago Programado: 690	\$0.00	-\$14,156.64	\$22,930,165.03
31/oct./2025	PP 000690	(P02525)	Cancelación GE Compra : 740, Pago Programado: 690	\$0.00	-\$10,001.24	\$22,940,166.27
31/oct./2025	CO 000740	(P02526)	Cancelación GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-\$14,156.64	\$0.00	\$22,926,009.63
31/oct./2025	CO 000740	(P02526)	Cancelación GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-\$10,001.24	\$0.00	\$22,916,008.39
31/oct./2025	CO 000740	(P02526)	Cancelación GD Compra : 740 Factura: 909/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	-\$53,278.24	\$0.00	\$22,862,730.15
31/oct./2025	PP 000691	(P02528)	GE Compra : 818, Pago Programado: 691	\$0.00	\$53,278.24	\$22,809,451.91
31/oct./2025	PP 000691	(P02528)	GE Compra : 818, Pago Programado: 691	\$0.00	\$14,156.64	\$22,795,295.27
31/oct./2025	PP 000691	(P02528)	GE Compra : 818, Pago Programado: 691	\$0.00	\$8,621.76	\$22,786,673.51
31/oct./2025	PP 000695	(P02537)	GE Compra : 766, Pago Programado: 695	\$0.00	\$19,140.00	\$22,767,533.51
31/oct./2025	PP 000696	(P02538)	GE Compra : 767, Pago Programado: 696	\$0.00	\$16,712.30	\$22,750,821.21
31/oct./2025	PP 000696	(P02538)	GE Compra : 767, Pago Programado: 696	\$0.00	\$2,424.56	\$22,748,396.65
31/oct./2025	PP 000697	(P02542)	GE Compra : 820, Pago Programado: 697	\$0.00	\$16,712.30	\$22,731,684.35
31/oct./2025	PP 000697	(P02542)	GE Compra : 820, Pago Programado: 697	\$0.00	\$2,090.14	\$22,729,594.21
31/oct./2025	PP 000699	(P02544)	GE Compra : 769, Pago Programado: 699	\$0.00	\$1,162.17	\$22,728,432.04
31/oct./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	\$16,712.73	\$0.00	\$22,745,144.77
31/oct./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,712.73	\$22,728,432.04
31/oct./2025	GE 000041	(P02550)	GE Folio: 41	\$0.00	\$329,559.00	\$22,398,873.04
31/oct./2025	GE 000041	(P02550)	GE Folio: 41	\$0.00	\$153,365.40	\$22,245,507.64
31/oct./2025	PP 000705	(P02551)	GE Compra : 774, Pago Programado: 705	\$0.00	\$7,837.00	\$22,237,670.64
31/oct./2025	PP 000705	(P02551)	GE Compra : 774, Pago Programado: 705	\$0.00	\$12,512.00	\$22,225,158.64
31/oct./2025	PP 000705	(P02551)	GE Compra : 774, Pago Programado: 705	\$0.00	\$63,859.00	\$22,161,299.64
31/oct./2025	PP 000705	(P02551)	GE Compra : 774, Pago Programado: 705	\$0.00	\$7,147.00	\$22,154,152.64
31/oct./2025	PP 000705	(P02551)	GE Compra : 774, Pago Programado: 705	\$0.00	\$35,887.00	\$22,118,265.64
31/oct./2025	PP 000705	(P02551)	GE Compra : 774, Pago Programado: 705	\$0.00	\$18,104.00	\$22,100,161.64
31/oct./2025	PP 000705	(P02551)	GE Compra : 774, Pago Programado: 705	\$0.00	\$14,825.00	\$22,085,336.64
31/oct./2025	PP 000706	(P02552)	GE Compra : 775, Pago Programado: 706	\$0.00	\$283,689.23	\$21,801,647.41
31/oct./2025	PP 000710	(P02556)	GE Compra : 790, Pago Programado: 710	\$0.00	\$27,341.20	\$21,774,306.21
31/oct./2025	PP 000711	(P02557)	GE Compra : 791, Pago Programado: 711	\$0.00	\$28,890.00	\$21,745,416.21
31/oct./2025	PP 000712	(P02558)	GE Compra : 792, Pago Programado: 712	\$0.00	\$41,680.96	\$21,703,735.25
31/oct./2025	PP 000713	(P02559)	GE Compra : 793, Pago Programado: 713	\$0.00	\$204,000.00	\$21,499,735.25
31/oct./2025	PP 000714	(P02560)	GE Compra : 794, Pago Programado: 714	\$0.00	\$17,400.00	\$21,482,335.25
31/oct./2025	PP 000715	(P02561)	GE Compra : 795, Pago Programado: 715	\$0.00	\$64,453.08	\$21,417,882.17
31/oct./2025	PP 000716	(P02562)	GE Compra : 796, Pago Programado: 716	\$0.00	\$865,280.00	\$20,552,602.17
31/oct./2025	PP 000718	(P02564)	GE Compra : 798, Pago Programado: 718	\$0.00	\$128,792.48	\$20,423,809.69
31/oct./2025	PP 000719	(P02565)	GE Compra : 799, Pago Programado: 719	\$0.00	\$33,333.32	\$20,390,476.37
31/oct./2025	PP 000721	(P02567)	GE Compra : 801, Pago Programado: 721	\$0.00	\$12,116.00	\$20,378,360.37
31/oct./2025	PP 000721	(P02567)	GE Compra : 801, Pago Programado: 721	\$0.00	\$3,630.80	\$20,374,729.57
31/oct./2025	PP 000721	(P02567)	GE Compra : 801, Pago Programado: 721	\$0.00	\$576.52	\$20,374,153.05
31/oct./2025	PP 000721	(P02567)	GE Compra : 801, Pago Programado: 721	\$0.00	\$5,185.99	\$20,368,967.06
31/oct./2025	PP 000721	(P02567)	GE Compra : 801, Pago Programado: 721	\$0.00	\$3,483.58	\$20,365,483.48
31/oct./2025	PP 000721	(P02567)	GE Compra : 801, Pago Programado: 721	\$0.00	\$200.00	\$20,365,283.48
31/oct./2025		71				
			Subtotal	-33,040.13	4,101,777.31	
			Total (8250) :	35,412,944.08	60,281,997.26	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$733,950.81
01/oct./2025	PP 000618	(P02446)	GE Compra : 657, Pago Programado: 618	\$20,880.00	\$0.00	\$754,830.81



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2025		2	Subtotal	20,880.00	0.00	
03/oct./2025	PP 000586	(P02414)	GE Compra : 613, Pago Programado: 586	\$6,901.59	\$0.00	\$761,732.40
03/oct./2025	PA 000584	(C00635)	GP OPERADORA HOTEL ESPERANZA, Folio Pago: 584	\$0.00	\$6,901.59	\$754,830.81
03/oct./2025	PP 000605	(P02433)	GE Compra : 642, Pago Programado: 605	\$10,440.00	\$0.00	\$765,270.81
03/oct./2025	PA 000603	(C00654)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 603	\$0.00	\$10,440.00	\$754,830.81
03/oct./2025	PP 000607	(P02435)	GE Compra : 644, Pago Programado: 607	\$359,589.46	\$0.00	\$1,114,420.27
03/oct./2025	PA 000605	(C00656)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 605	\$0.00	\$359,589.46	\$754,830.81
03/oct./2025	PP 000608	(P02436)	GE Compra : 645, Pago Programado: 608	\$5,346.69	\$0.00	\$760,177.50
03/oct./2025	PP 000608	(P02436)	GE Compra : 645, Pago Programado: 608	\$3,299.74	\$0.00	\$763,477.24
03/oct./2025	PA 000606	(C00657)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$5,346.69	\$758,130.55
03/oct./2025	PA 000606	(C00657)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$3,299.74	\$754,830.81
03/oct./2025	PP 000609	(P02437)	GE Compra : 646, Pago Programado: 609	\$277,550.00	\$0.00	\$1,032,380.81
03/oct./2025	PA 000607	(C00658)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 607	\$0.00	\$277,550.00	\$754,830.81
03/oct./2025	PP 000610	(P02438)	GE Compra : 647, Pago Programado: 610	\$220,342.00	\$0.00	\$975,172.81
03/oct./2025	PA 000608	(C00659)	GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 608	\$0.00	\$220,342.00	\$754,830.81
03/oct./2025	PP 000611	(P02439)	GE Compra : 648, Pago Programado: 611	\$17,400.00	\$0.00	\$772,230.81
03/oct./2025	PA 000609	(C00660)	GP MARTIN JORGE CAPDEVILLE, Folio Pago: 609	\$0.00	\$17,400.00	\$754,830.81
03/oct./2025	PP 000612	(P02440)	GE Compra : 650, Pago Programado: 612	\$3,800.00	\$0.00	\$758,630.81
03/oct./2025	PA 000610	(C00661)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 610	\$0.00	\$3,800.00	\$754,830.81
03/oct./2025	PP 000613	(P02441)	GE Compra : 651, Pago Programado: 613	\$180,000.00	\$0.00	\$934,830.81
03/oct./2025	PA 000611	(C00662)	GP CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C., Folio Pago: 611	\$0.00	\$180,000.00	\$754,830.81
03/oct./2025	PP 000614	(P02442)	GE Compra : 652, Pago Programado: 614	\$9,938.88	\$0.00	\$764,769.69
03/oct./2025	PA 000612	(C00663)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 612	\$0.00	\$9,938.88	\$754,830.81
03/oct./2025	PP 000615	(P02443)	GE Compra : 653, Pago Programado: 615	\$378,120.00	\$0.00	\$1,132,950.81
03/oct./2025	PA 000613	(C00664)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 613	\$0.00	\$378,120.00	\$754,830.81
03/oct./2025	PP 000616	(P02444)	GE Compra : 655, Pago Programado: 616	\$127,252.00	\$0.00	\$882,082.81
03/oct./2025	PA 000614	(C00665)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 614	\$0.00	\$127,252.00	\$754,830.81
03/oct./2025	PP 000617	(P02445)	GE Compra : 656, Pago Programado: 617	\$859,614.23	\$0.00	\$1,614,445.04
03/oct./2025	PA 000615	(C00666)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 615	\$0.00	\$859,614.23	\$754,830.81
03/oct./2025	PA 000616	(C00667)	GP LAURA RUIZ FERNANDEZ, Folio Pago: 616	\$0.00	\$20,880.00	\$733,950.81
03/oct./2025	PP 000619	(P02447)	GE Compra : 658, Pago Programado: 619	\$818,676.96	\$0.00	\$1,552,627.77
03/oct./2025	PA 000617	(C00668)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 617	\$0.00	\$818,676.96	\$733,950.81
03/oct./2025	PP 000620	(P02448)	GE Compra : 659, Pago Programado: 620	\$34,800.00	\$0.00	\$768,750.81
03/oct./2025	PA 000618	(C00669)	GP FERNANDA ATHIE AREVALO, Folio Pago: 618	\$0.00	\$34,800.00	\$733,950.81
03/oct./2025	PP 000621	(P02449)	GE Compra : 660, Pago Programado: 621	\$10,440.00	\$0.00	\$744,390.81
03/oct./2025	PA 000619	(C00670)	GP SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA, Folio Pago: 619	\$0.00	\$10,440.00	\$733,950.81
03/oct./2025	PP 000622	(P02450)	GE Compra : 661, Pago Programado: 622	\$48,720.00	\$0.00	\$782,670.81
03/oct./2025	PA 000620	(C00671)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 620	\$0.00	\$48,720.00	\$733,950.81
03/oct./2025	PP 000623	(P02451)	GE Compra : 662, Pago Programado: 623	\$1,470,736.33	\$0.00	\$2,204,687.14
03/oct./2025	PA 000621	(C00672)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 621	\$0.00	\$1,470,736.33	\$733,950.81
03/oct./2025	PP 000624	(P02452)	GE Compra : 663, Pago Programado: 624	\$65,000.00	\$0.00	\$798,950.81
03/oct./2025	PA 000622	(C00673)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 622	\$0.00	\$65,000.00	\$733,950.81
03/oct./2025	PP 000625	(P02453)	GE Compra : 664, Pago Programado: 625	\$710,534.19	\$0.00	\$1,444,485.00
03/oct./2025	PA 000623	(C00674)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 623	\$0.00	\$710,534.19	\$733,950.81
03/oct./2025	PP 000626	(P02454)	GE Compra : 665, Pago Programado: 626	\$806,853.33	\$0.00	\$1,540,804.14
03/oct./2025	PA 000624	(C00675)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 624	\$0.00	\$806,853.33	\$733,950.81
03/oct./2025	PP 000627	(P02455)	GE Compra : 666, Pago Programado: 627	\$142,100.00	\$0.00	\$876,050.81
03/oct./2025	PA 000625	(C00676)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 625	\$0.00	\$142,100.00	\$733,950.81



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2025	PP 000628	(P02456)	GE Compra : 667, Pago Programado: 628	\$8,120.00	\$0.00	\$742,070.81
03/oct./2025	PA 000626	(C00677)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 626	\$0.00	\$8,120.00	\$733,950.81
03/oct./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	\$14,251.76	\$0.00	\$748,202.57
03/oct./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,251.76	\$733,950.81
03/oct./2025	PP 000629	(P02457)	GE Compra : 675, Pago Programado: 629	\$114,703.08	\$0.00	\$848,653.89
03/oct./2025	PA 000627	(C00678)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 627	\$0.00	\$114,703.08	\$733,950.81
03/oct./2025	PP 000631	(P02459)	GE Compra : 684, Pago Programado: 631	\$9,683.10	\$0.00	\$743,633.91
03/oct./2025	PA 000629	(C00680)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 629	\$0.00	\$9,683.10	\$733,950.81
03/oct./2025	PP 000632	(P02460)	GE Compra : 733, Pago Programado: 632	\$75,728.40	\$0.00	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$11,310.00	\$0.00	\$820,989.21
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$13,962.00	\$0.00	\$834,951.21
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$30,662.00	\$0.00	\$865,613.21
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$7,700.00	\$0.00	\$873,313.21
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$56,992.00	\$0.00	\$930,305.21
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$27,237.00	\$0.00	\$957,542.21
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$11,713.00	\$0.00	\$969,255.21
03/oct./2025	PP 000633	(P02461)	GE Compra : 678, Pago Programado: 633	\$42,423.00	\$0.00	\$1,011,678.21
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$0.00	\$30,662.00	\$981,016.21
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$0.00	\$42,423.00	\$938,593.21
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$0.00	\$13,962.00	\$924,631.21
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$0.00	\$7,700.00	\$916,931.21
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$0.00	\$27,237.00	\$889,694.21
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$0.00	\$11,310.00	\$878,384.21
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$0.00	\$11,713.00	\$866,671.21
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$0.00	\$56,992.00	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000634	(P02462)	GE Compra : 679, Pago Programado: 634	\$110,000.00	\$0.00	\$919,679.21
03/oct./2025	PA 000631	(C00682)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 631	\$0.00	\$110,000.00	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000635	(P02463)	GE Compra : 680, Pago Programado: 635	\$204,000.00	\$0.00	\$1,013,679.21
03/oct./2025	PA 000632	(C00683)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 632	\$0.00	\$204,000.00	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000636	(P02464)	GE Compra : 681, Pago Programado: 636	\$23,404.32	\$0.00	\$833,083.53
03/oct./2025	PA 000633	(C00684)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 633	\$0.00	\$23,404.32	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000637	(P02465)	GE Compra : 682, Pago Programado: 637	\$21,717.24	\$0.00	\$831,396.45
03/oct./2025	PA 000634	(C00685)	GP DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$21,717.24	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000638	(P02466)	GE Compra : 683, Pago Programado: 638	\$2,099.31	\$0.00	\$811,778.52
03/oct./2025	PA 000635	(C00686)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 635	\$0.00	\$2,099.31	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000639	(P02467)	GE Compra : 685, Pago Programado: 639	\$11,536.04	\$0.00	\$821,215.25
03/oct./2025	PA 000636	(C00687)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 636	\$0.00	\$11,536.04	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000640	(P02468)	GE Compra : 686, Pago Programado: 640	\$3,278.40	\$0.00	\$812,957.61
03/oct./2025	PA 000637	(C00688)	GP Fornix Sa De Cv , Folio Pago: 637	\$0.00	\$3,278.40	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000641	(P02469)	GE Compra : 691, Pago Programado: 641	\$281,561.82	\$0.00	\$1,091,241.03
03/oct./2025	PA 000638	(C00689)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 638	\$0.00	\$281,561.82	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000642	(P02470)	GE Compra : 692, Pago Programado: 642	\$142,473.60	\$0.00	\$952,152.81
03/oct./2025	PA 000639	(C00690)	GP MELIA WHITE HOUSE LONDON , Folio Pago: 639	\$0.00	\$142,473.60	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000643	(P02471)	GE Compra : 695, Pago Programado: 643	\$17,400.00	\$0.00	\$827,079.21
03/oct./2025	PA 000640	(C00692)	GP FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$17,400.00	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000644	(P02472)	GE Compra : 697, Pago Programado: 644	\$577,327.00	\$0.00	\$1,387,006.21
03/oct./2025	PA 000641	(C00693)	GP RANCHO GOURMET S DE RL CV, Folio Pago: 641	\$0.00	\$577,327.00	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000645	(P02473)	GE Compra : 698, Pago Programado: 645	\$577,327.00	\$0.00	\$1,387,006.21
03/oct./2025	PA 000642	(C00694)	GP RANCHO GOURMET S DE RL CV, Folio Pago: 642	\$0.00	\$577,327.00	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000646	(P02474)	GE Compra : 699, Pago Programado: 646	\$558.50	\$0.00	\$810,237.71
03/oct./2025	PA 000643	(C00695)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$558.50	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000649	(P02478)	GE Compra : 703, Pago Programado: 649	\$4,320.30	\$0.00	\$813,999.51
03/oct./2025	PA 000645	(C00697)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 645	\$0.00	\$4,320.30	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000650	(P02479)	GE Compra : 704, Pago Programado: 650	\$505.27	\$0.00	\$810,184.48
03/oct./2025	PA 000646	(C00698)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 646	\$0.00	\$505.27	\$809,679.21
03/oct./2025	PP 000653	(P02482)	GE Compra : 707, Pago Programado: 653	\$25,959.00	\$0.00	\$835,638.21
03/oct./2025	PP 000653	(P02482)	GE Compra : 707, Pago Programado: 653	\$10,128.41	\$0.00	\$845,766.62
03/oct./2025	PA 000649	(C00701)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 649	\$0.00	\$10,128.41	\$835,638.21



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/oct./2025	PA 000649	(C00701)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 649	\$0.00	\$25,959.00	\$809,679.21
03/oct./2025	PA 000673	(C00725)	GP Grupo Posadas S.A.B. de C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$75,728.40	\$733,950.81
03/oct./2025		107	Subtotal	9,005,536.95	9,026,416.95	
06/oct./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	\$22,101.00	\$0.00	\$756,051.81
06/oct./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,101.00	\$733,950.81
06/oct./2025	PP 000630	(P02458)	GE Compra : 676, Pago Programado: 630	\$40,838.70	\$0.00	\$774,789.51
06/oct./2025	PA 000628	(C00679)	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 628	\$0.00	\$40,838.70	\$733,950.81
06/oct./2025	PP 000648	(P02477)	GE Compra : 702, Pago Programado: 648	\$3,112.74	\$0.00	\$737,063.55
06/oct./2025	PP 000648	(P02477)	GE Compra : 702, Pago Programado: 648	\$4,431.28	\$0.00	\$741,494.83
06/oct./2025	PP 000648	(P02477)	GE Compra : 702, Pago Programado: 648	\$1,160.00	\$0.00	\$742,654.83
06/oct./2025	PP 000648	(P02477)	GE Compra : 702, Pago Programado: 648	\$8,614.64	\$0.00	\$751,269.47
06/oct./2025	PP 000648	(P02477)	GE Compra : 702, Pago Programado: 648	\$5,864.21	\$0.00	\$757,133.68
06/oct./2025	PP 000648	(P02477)	GE Compra : 702, Pago Programado: 648	\$500.00	\$0.00	\$757,633.68
06/oct./2025	PA 000644	(C00696)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$500.00	\$757,133.68
06/oct./2025	PA 000644	(C00696)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$8,614.64	\$748,519.04
06/oct./2025	PA 000644	(C00696)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$1,160.00	\$747,359.04
06/oct./2025	PA 000644	(C00696)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$4,431.28	\$742,927.76
06/oct./2025	PA 000644	(C00696)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$5,864.21	\$737,063.55
06/oct./2025	PA 000644	(C00696)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$3,112.74	\$733,950.81
06/oct./2025	PP 000651	(P02480)	GE Compra : 705, Pago Programado: 651	\$29,585.36	\$0.00	\$763,536.17
06/oct./2025	PP 000651	(P02480)	GE Compra : 705, Pago Programado: 651	\$55,374.06	\$0.00	\$818,910.23
06/oct./2025	PP 000651	(P02480)	GE Compra : 705, Pago Programado: 651	\$1,139.47	\$0.00	\$820,049.70
06/oct./2025	PA 000647	(C00699)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 647	\$0.00	\$29,585.36	\$790,464.34
06/oct./2025	PA 000647	(C00699)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 647	\$0.00	\$55,374.06	\$735,090.28
06/oct./2025	PA 000647	(C00699)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 647	\$0.00	\$1,139.47	\$733,950.81
06/oct./2025	PP 000656	(P02485)	GE Compra : 711, Pago Programado: 656	\$15,196.00	\$0.00	\$749,146.81
06/oct./2025	PA 000652	(C00704)	GP PRISCILLA IBARRA DELGADO, Folio Pago: 652	\$0.00	\$15,196.00	\$733,950.81
06/oct./2025	PP 000692	(P02529)	GE Compra : 741, Pago Programado: 692	\$5,448.24	\$0.00	\$739,399.05
06/oct./2025	PP 000692	(P02529)	GE Compra : 741, Pago Programado: 692	\$7,079.76	\$0.00	\$746,478.81
06/oct./2025	PA 000688	(C00741)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 688	\$0.00	\$5,448.24	\$741,030.57
06/oct./2025	PA 000688	(C00741)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 688	\$0.00	\$7,079.76	\$733,950.81
06/oct./2025		28	Subtotal	200,445.46	200,445.46	
09/oct./2025	PP 000655	(P02484)	GE Compra : 710, Pago Programado: 655	\$4,278,011.19	\$0.00	\$5,011,962.00
09/oct./2025	PA 000651	(C00703)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 651	\$0.00	\$4,278,011.19	\$733,950.81
09/oct./2025		2	Subtotal	4,278,011.19	4,278,011.19	
10/oct./2025	PP 000587	(P02415)	GE Compra : 624, Pago Programado: 587	\$3,783,222.13	\$0.00	\$4,517,172.94
10/oct./2025	PA 000585	(C00636)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 585	\$0.00	\$3,783,222.13	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000588	(P02416)	GE Compra : 625, Pago Programado: 588	\$616,100.82	\$0.00	\$1,350,051.63
10/oct./2025	PA 000586	(C00637)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 586	\$0.00	\$616,100.82	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000589	(P02417)	GE Compra : 626, Pago Programado: 589	\$1,134,721.75	\$0.00	\$1,868,672.56
10/oct./2025	PA 000587	(C00638)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 587	\$0.00	\$1,134,721.75	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000590	(P02418)	GE Compra : 627, Pago Programado: 590	\$263,970.95	\$0.00	\$997,921.76
10/oct./2025	PA 000588	(C00639)	GP TQC SARL, Folio Pago: 588	\$0.00	\$263,970.95	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000591	(P02419)	GE Compra : 628, Pago Programado: 591	\$54,225.75	\$0.00	\$788,176.56
10/oct./2025	PA 000589	(C00640)	GP DESTINOS DEL MUNDO SL, Folio Pago: 589	\$0.00	\$54,225.75	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000592	(P02420)	GE Compra : 629, Pago Programado: 592	\$266,134.00	\$0.00	\$1,000,084.81
10/oct./2025	PA 000590	(C00641)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 590	\$0.00	\$266,134.00	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000593	(P02421)	GE Compra : 649, Pago Programado: 593	\$651,176.67	\$0.00	\$1,385,127.48



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2025	PA 000591	(C00642)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 591	\$0.00	\$651,176.67	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000594	(P02422)	GE Compra : 630, Pago Programado: 594	\$30,276.00	\$0.00	\$764,226.81
10/oct./2025	PP 000594	(P02422)	GE Compra : 630, Pago Programado: 594	\$17,168.00	\$0.00	\$781,394.81
10/oct./2025	PA 000592	(C00643)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 592	\$0.00	\$30,276.00	\$751,118.81
10/oct./2025	PA 000592	(C00643)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 592	\$0.00	\$17,168.00	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000595	(P02423)	GE Compra : 631, Pago Programado: 595	\$4,399.72	\$0.00	\$738,350.53
10/oct./2025	PA 000593	(C00644)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$0.00	\$4,399.72	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000596	(P02424)	GE Compra : 632, Pago Programado: 596	\$71,987.20	\$0.00	\$805,938.01
10/oct./2025	PA 000594	(C00645)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 594	\$0.00	\$71,987.20	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000597	(P02425)	GE Compra : 633, Pago Programado: 597	\$90,637.47	\$0.00	\$824,588.28
10/oct./2025	PP 000597	(P02425)	GE Compra : 633, Pago Programado: 597	\$9,280.00	\$0.00	\$833,868.28
10/oct./2025	PA 000595	(C00646)	GP CABO GIVEAWAYS , Folio Pago: 595	\$0.00	\$90,637.47	\$743,230.81
10/oct./2025	PA 000595	(C00646)	GP CABO GIVEAWAYS , Folio Pago: 595	\$0.00	\$9,280.00	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000598	(P02426)	GE Compra : 634, Pago Programado: 598	\$9,248.94	\$0.00	\$743,199.75
10/oct./2025	PA 000596	(C00647)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 596	\$0.00	\$9,248.94	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000599	(P02427)	GE Compra : 635, Pago Programado: 599	\$762,059.00	\$0.00	\$1,496,009.81
10/oct./2025	PA 000597	(C00648)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 597	\$0.00	\$762,059.00	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000600	(P02428)	GE Compra : 636, Pago Programado: 600	\$110,000.00	\$0.00	\$843,950.81
10/oct./2025	PA 000598	(C00649)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 598	\$0.00	\$110,000.00	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000601	(P02429)	GE Compra : 637, Pago Programado: 601	\$204,000.00	\$0.00	\$937,950.81
10/oct./2025	PA 000599	(C00650)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 599	\$0.00	\$204,000.00	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000602	(P02430)	GE Compra : 639, Pago Programado: 602	\$11,547.38	\$0.00	\$745,498.19
10/oct./2025	PA 000600	(C00651)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 600	\$0.00	\$11,547.38	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000603	(P02431)	GE Compra : 638, Pago Programado: 603	\$8,035.31	\$0.00	\$741,986.12
10/oct./2025	PA 000601	(C00652)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 601	\$0.00	\$8,035.31	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000604	(P02432)	GE Compra : 641, Pago Programado: 604	\$29,000.00	\$0.00	\$762,950.81
10/oct./2025	PA 000602	(C00653)	GP ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, Folio Pago: 602	\$0.00	\$29,000.00	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000606	(P02434)	GE Compra : 643, Pago Programado: 606	\$128,887.60	\$0.00	\$862,838.41
10/oct./2025	PA 000604	(C00655)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 604	\$0.00	\$128,887.60	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000661	(P02490)	GE Compra : 722, Pago Programado: 661	\$414,015.57	\$0.00	\$1,147,966.38
10/oct./2025	PA 000657	(C00709)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 657	\$0.00	\$414,015.57	\$733,950.81
10/oct./2025	GE 000038	(P02530)	GE Folio: 38	\$16,478.00	\$0.00	\$750,428.81
10/oct./2025	GE 000038	(P02530)	GE Folio: 38	\$8,318.00	\$0.00	\$758,746.81
10/oct./2025	GP 000038	(C00742)	GP Folio: 38	\$0.00	\$16,478.00	\$742,268.81
10/oct./2025	GP 000038	(C00742)	GP Folio: 38	\$0.00	\$8,318.00	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000693	(P02533)	GE Compra : 819, Pago Programado: 693	\$4,400.00	\$0.00	\$738,350.81
10/oct./2025	PA 000689	(C00743)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 689	\$0.00	\$4,400.00	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000694	(P02534)	GE Compra : 742, Pago Programado: 694	\$1,800.00	\$0.00	\$735,750.81
10/oct./2025	PP 000694	(P02534)	GE Compra : 742, Pago Programado: 694	\$2,284.01	\$0.00	\$738,034.82
10/oct./2025	PP 000694	(P02534)	GE Compra : 742, Pago Programado: 694	\$1,280.00	\$0.00	\$739,314.82
10/oct./2025	PP 000694	(P02534)	GE Compra : 742, Pago Programado: 694	\$9,353.39	\$0.00	\$748,668.21
10/oct./2025	PP 000694	(P02534)	GE Compra : 742, Pago Programado: 694	\$1,702.05	\$0.00	\$750,370.26
10/oct./2025	PP 000694	(P02534)	GE Compra : 742, Pago Programado: 694	\$629.00	\$0.00	\$750,999.26
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$1,702.05	\$749,297.21
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$629.00	\$748,668.21
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$1,280.00	\$747,388.21
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$9,353.39	\$738,034.82
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$1,800.00	\$736,234.82
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$2,284.01	\$733,950.81
10/oct./2025	GE 000039	(P02535)	GE Folio: 39	\$48,565.01	\$0.00	\$782,515.82
10/oct./2025	GE 000039	(P02535)	GE Folio: 39	\$24,963.87	\$0.00	\$807,479.69
10/oct./2025	GP 000039	(C00745)	GP Folio: 39	\$0.00	\$48,565.01	\$758,914.68
10/oct./2025	GP 000039	(C00745)	GP Folio: 39	\$0.00	\$24,963.87	\$733,950.81
10/oct./2025	PP 000698	(P02543)	GE Compra : 743, Pago Programado: 698	\$15,000.00	\$0.00	\$748,950.81
10/oct./2025	PA 000693	(C00749)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 693	\$0.00	\$15,000.00	\$733,950.81



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2025		68	Subtotal	8,804,867.59	8,804,867.59	
13/oct./2025	PP 000652	(P02481)	GE Compra : 706, Pago Programado: 652	\$7,979.14	\$0.00	\$741,929.95
13/oct./2025	PP 000652	(P02481)	GE Compra : 706, Pago Programado: 652	\$4,548.86	\$0.00	\$746,478.81
13/oct./2025	PA 000648	(C00700)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$7,979.14	\$738,499.67
13/oct./2025	PA 000648	(C00700)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$4,548.86	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000657	(P02486)	GE Compra : 718, Pago Programado: 657	\$223,319.34	\$0.00	\$957,270.15
13/oct./2025	PA 000653	(C00705)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 653	\$0.00	\$223,319.34	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000658	(P02487)	GE Compra : 719, Pago Programado: 658	\$68,819.52	\$0.00	\$802,770.33
13/oct./2025	PA 000654	(C00706)	GP AVIAREPS AIRLINE MANAGEMENT OU, Folio Pago: 654	\$0.00	\$68,819.52	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000659	(P02488)	GE Compra : 720, Pago Programado: 659	\$577,268.24	\$0.00	\$1,311,219.05
13/oct./2025	PA 000655	(C00707)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 655	\$0.00	\$577,268.24	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000660	(P02489)	GE Compra : 721, Pago Programado: 660	\$150,542.70	\$0.00	\$884,493.51
13/oct./2025	PA 000656	(C00708)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 656	\$0.00	\$150,542.70	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000662	(P02491)	GE Compra : 724, Pago Programado: 662	\$19,484.50	\$0.00	\$753,435.31
13/oct./2025	PA 000658	(C00710)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$19,484.50	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000663	(P02492)	GE Compra : 725, Pago Programado: 663	\$95,265.00	\$0.00	\$829,215.81
13/oct./2025	PA 000659	(C00711)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 659	\$0.00	\$95,265.00	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000664	(P02493)	GE Compra : 726, Pago Programado: 664	\$12,001.36	\$0.00	\$745,952.17
13/oct./2025	PA 000660	(C00712)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 660	\$0.00	\$12,001.36	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000665	(P02494)	GE Compra : 640, Pago Programado: 665	\$128,792.48	\$0.00	\$862,743.29
13/oct./2025	PA 000661	(C00713)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 661	\$0.00	\$128,792.48	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000666	(P02495)	GE Compra : 727, Pago Programado: 666	\$49,462.40	\$0.00	\$783,413.21
13/oct./2025	PA 000662	(C00714)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 662	\$0.00	\$49,462.40	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000670	(P02499)	GE Compra : 728, Pago Programado: 670	\$19,073.69	\$0.00	\$753,024.50
13/oct./2025	PA 000666	(C00718)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 666	\$0.00	\$19,073.69	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000671	(P02500)	GE Compra : 729, Pago Programado: 671	\$9,860.00	\$0.00	\$743,810.81
13/oct./2025	PA 000667	(C00719)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 667	\$0.00	\$9,860.00	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000672	(P02501)	GE Compra : 730, Pago Programado: 672	\$29,200.02	\$0.00	\$763,150.83
13/oct./2025	PA 000668	(C00720)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 668	\$0.00	\$29,200.02	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000673	(P02502)	GE Compra : 731, Pago Programado: 673	\$2,681,591.22	\$0.00	\$3,415,542.03
13/oct./2025	PA 000669	(C00721)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 669	\$0.00	\$2,681,591.22	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000674	(P02503)	GE Compra : 757, Pago Programado: 674	\$750,000.00	\$0.00	\$1,483,950.81
13/oct./2025	PP 000674	(P02503)	GE Compra : 757, Pago Programado: 674	\$138,200.00	\$0.00	\$1,622,150.81
13/oct./2025	PA 000670	(C00722)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 670	\$0.00	\$750,000.00	\$872,150.81
13/oct./2025	PA 000670	(C00722)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 670	\$0.00	\$138,200.00	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000675	(P02504)	GE Compra : 732, Pago Programado: 675	\$65,000.00	\$0.00	\$798,950.81
13/oct./2025	PA 000671	(C00723)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 671	\$0.00	\$65,000.00	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000676	(P02505)	GE Compra : 758, Pago Programado: 676	\$449,384.96	\$0.00	\$1,183,335.77
13/oct./2025	PA 000672	(C00724)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$449,384.96	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000677	(P02506)	GE Compra : 759, Pago Programado: 677	\$142,100.00	\$0.00	\$876,050.81
13/oct./2025	PA 000674	(C00726)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 674	\$0.00	\$142,100.00	\$733,950.81
13/oct./2025	PP 000717	(P02563)	GE Compra : 753, Pago Programado: 717	\$128,792.48	\$0.00	\$862,743.29
13/oct./2025	PA 000712	(C00770)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 712	\$0.00	\$128,792.48	\$733,950.81
13/oct./2025		42	Subtotal	5,750,685.91	5,750,685.91	
14/oct./2025	PP 000724	(P02570)	GE Compra : 619, Pago Programado: 724	\$9,131,264.06	\$0.00	\$9,865,214.87
14/oct./2025	PA 000719	(C00777)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 719	\$0.00	\$9,131,264.06	\$733,950.81
14/oct./2025	PP 000725	(P02571)	GE Compra : 620, Pago Programado: 725	\$1,285,636.02	\$0.00	\$2,019,586.83
14/oct./2025	PA 000720	(C00778)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 720	\$0.00	\$1,285,636.02	\$733,950.81
14/oct./2025	PP 000726	(P02572)	GE Compra : 622, Pago Programado: 726	\$2,771,355.00	\$0.00	\$3,505,305.81



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2025	PA 000721	(C00779)	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 721	\$0.00	\$2,771,355.00	\$733,950.81
14/oct./2025	PP 000727	(P02573)	GE Compra : 621, Pago Programado: 727	\$72,886.08	\$0.00	\$806,836.89
14/oct./2025	PA 000722	(C00780)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 722	\$0.00	\$72,886.08	\$733,950.81
14/oct./2025	PP 000728	(P02574)	GE Compra : 623, Pago Programado: 728	\$27,713.55	\$0.00	\$761,664.36
14/oct./2025	PA 000723	(C00781)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 723	\$0.00	\$27,713.55	\$733,950.81
14/oct./2025	PP 000729	(P02575)	GE Compra : 668, Pago Programado: 729	\$13,856.78	\$0.00	\$747,807.59
14/oct./2025	PA 000724	(C00782)	GP VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO, Folio Pago: 724	\$0.00	\$13,856.78	\$733,950.81
14/oct./2025	PP 000730	(P02576)	GE Compra : 669, Pago Programado: 730	\$10,900.66	\$0.00	\$744,851.47
14/oct./2025	PA 000725	(C00783)	GP SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE, Folio Pago: 725	\$0.00	\$10,900.66	\$733,950.81
14/oct./2025	PP 000731	(P02577)	GE Compra : 670, Pago Programado: 731	\$727,850.20	\$0.00	\$1,461,801.01
14/oct./2025	PA 000726	(C00784)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 726	\$0.00	\$727,850.20	\$733,950.81
14/oct./2025	PP 000732	(P02578)	GE Compra : 671, Pago Programado: 732	\$249,421.95	\$0.00	\$983,372.76
14/oct./2025	PA 000727	(C00785)	GP INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, Folio Pago: 727	\$0.00	\$249,421.95	\$733,950.81
14/oct./2025	PP 000733	(P02579)	GE Compra : 672, Pago Programado: 733	\$162,272.07	\$0.00	\$896,222.88
14/oct./2025	PA 000728	(C00786)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 728	\$0.00	\$162,272.07	\$733,950.81
14/oct./2025	PP 000734	(P02580)	GE Compra : 673, Pago Programado: 734	\$772,579.87	\$0.00	\$1,506,530.68
14/oct./2025	PA 000729	(C00787)	GP GRANICUS LLC, Folio Pago: 729	\$0.00	\$772,579.87	\$733,950.81
14/oct./2025	PP 000735	(P02581)	GE Compra : 674, Pago Programado: 735	\$1,369,870.61	\$0.00	\$2,103,821.42
14/oct./2025	PA 000730	(C00788)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,369,870.61	\$733,950.81
14/oct./2025	24		Subtotal	16,595,606.85	16,595,606.85	
15/oct./2025	GE 000040	(P02536)	GE Folio: 40	\$306,129.60	\$0.00	\$1,040,080.41
15/oct./2025	GE 000040	(P02536)	GE Folio: 40	\$166,356.30	\$0.00	\$1,206,436.71
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$306,129.60	\$900,307.11
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$0.00	\$166,356.30	\$733,950.81
15/oct./2025	4		Subtotal	472,485.90	472,485.90	
16/oct./2025	PP 000736	(P02582)	GE Compra : 687, Pago Programado: 736	\$166,281.30	\$0.00	\$900,232.11
16/oct./2025	PA 000731	(C00789)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 731	\$0.00	\$166,281.30	\$733,950.81
16/oct./2025	PP 000737	(P02583)	GE Compra : 688, Pago Programado: 737	\$587,445.04	\$0.00	\$1,321,395.85
16/oct./2025	PA 000732	(C00790)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 732	\$0.00	\$587,445.04	\$733,950.81
16/oct./2025	PP 000738	(P02584)	GE Compra : 689, Pago Programado: 738	\$96,359.64	\$0.00	\$830,310.45
16/oct./2025	PA 000733	(C00791)	GP COSTAR UK LIMITED, Folio Pago: 733	\$0.00	\$96,359.64	\$733,950.81
16/oct./2025	PP 000739	(P02585)	GE Compra : 690, Pago Programado: 739	\$2,043,470.43	\$0.00	\$2,777,421.24
16/oct./2025	PA 000734	(C00792)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 734	\$0.00	\$2,043,470.43	\$733,950.81
16/oct./2025	PP 000740	(P02586)	GE Compra : 696, Pago Programado: 740	\$234,641.39	\$0.00	\$968,592.20
16/oct./2025	PA 000735	(C00793)	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 735	\$0.00	\$234,641.39	\$733,950.81
16/oct./2025	PP 000741	(P02587)	GE Compra : 709, Pago Programado: 741	\$1,471,136.00	\$0.00	\$2,205,086.81
16/oct./2025	PA 000736	(C00794)	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 736	\$0.00	\$1,471,136.00	\$733,950.81
16/oct./2025	PP 000742	(P02588)	GE Compra : 712, Pago Programado: 742	\$2,064,294.40	\$0.00	\$2,798,245.21
16/oct./2025	PA 000737	(C00795)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 737	\$0.00	\$2,064,294.40	\$733,950.81
16/oct./2025	PP 000743	(P02589)	GE Compra : 713, Pago Programado: 743	\$106,434.06	\$0.00	\$840,384.87
16/oct./2025	PA 000738	(C00796)	GP SKIFT INC, Folio Pago: 738	\$0.00	\$106,434.06	\$733,950.81
16/oct./2025	PP 000744	(P02590)	GE Compra : 714, Pago Programado: 744	\$88,981.26	\$0.00	\$822,932.07
16/oct./2025	PA 000739	(C00797)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 739	\$0.00	\$88,981.26	\$733,950.81
16/oct./2025	PP 000745	(P02591)	GE Compra : 715, Pago Programado: 745	\$215,402.35	\$0.00	\$949,353.16
16/oct./2025	PA 000740	(C00798)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 740	\$0.00	\$215,402.35	\$733,950.81
16/oct./2025	PP 000746	(P02592)	GE Compra : 716, Pago Programado: 746	\$179,892.65	\$0.00	\$913,843.46
16/oct./2025	PA 000741	(C00799)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 741	\$0.00	\$179,892.65	\$733,950.81
16/oct./2025	PP 000747	(P02593)	GE Compra : 717, Pago Programado: 747	\$408,337.57	\$0.00	\$1,142,288.38
16/oct./2025	PA 000742	(C00800)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 742	\$0.00	\$408,337.57	\$733,950.81
16/oct./2025	PP 000748	(P02594)	GE Compra : 768, Pago Programado: 748	\$406,760.26	\$0.00	\$1,140,711.07



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2025	PA 000743	(C00801)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 743	\$0.00	\$406,760.26	\$733,950.81
16/oct./2025	PP 000749	(P02595)	GE Compra : 744, Pago Programado: 749	\$53,208.33	\$0.00	\$787,159.14
16/oct./2025	PA 000744	(C00802)	GP ID TRAVEL GROUP LLC, Folio Pago: 744	\$0.00	\$53,208.33	\$733,950.81
16/oct./2025		28	Subtotal	8,122,644.68	8,122,644.68	
17/oct./2025	PP 000647	(P02475)	GE Compra : 770, Pago Programado: 647	\$139,895.14	\$0.00	\$873,845.95
17/oct./2025	PP 000647	(P02476)	Cancelación GE Compra : 770, Pago Programado: 647	-\$139,895.14	\$0.00	\$733,950.81
17/oct./2025	PP 000667	(P02496)	GE Compra : 754, Pago Programado: 667	\$32,482.03	\$0.00	\$766,432.84
17/oct./2025	PP 000667	(P02496)	GE Compra : 754, Pago Programado: 667	\$50,290.87	\$0.00	\$816,723.71
17/oct./2025	PA 000663	(C00715)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 663	\$0.00	\$50,290.87	\$766,432.84
17/oct./2025	PA 000663	(C00715)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 663	\$0.00	\$32,482.03	\$733,950.81
17/oct./2025	PP 000700	(P02545)	GE Compra : 770, Pago Programado: 700	\$139,895.14	\$0.00	\$873,845.95
17/oct./2025	PA 000695	(C00751)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 695	\$0.00	\$139,895.14	\$733,950.81
17/oct./2025	PP 000701	(P02546)	GE Compra : 771, Pago Programado: 701	\$9,191.99	\$0.00	\$743,142.80
17/oct./2025	PA 000696	(C00752)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 696	\$0.00	\$9,191.99	\$733,950.81
17/oct./2025	PP 000702	(P02547)	GE Compra : 772, Pago Programado: 702	\$21,612.80	\$0.00	\$755,563.61
17/oct./2025	PA 000697	(C00753)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 697	\$0.00	\$21,612.80	\$733,950.81
17/oct./2025	PP 000703	(P02548)	GE Compra : 765, Pago Programado: 703	\$58,000.00	\$0.00	\$791,950.81
17/oct./2025	PA 000698	(C00754)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 698	\$0.00	\$58,000.00	\$733,950.81
17/oct./2025		14	Subtotal	311,472.83	311,472.83	
20/oct./2025	PP 000696	(P02539)	Cancelación GE Compra : 767, Pago Programado: 696	-\$16,712.30	\$0.00	\$717,238.51
20/oct./2025	PP 000696	(P02539)	Cancelación GE Compra : 767, Pago Programado: 696	-\$2,424.56	\$0.00	\$714,813.95
20/oct./2025	PP 000704	(P02549)	GE Compra : 773, Pago Programado: 704	\$8,120.00	\$0.00	\$722,933.95
20/oct./2025	PP 000704	(P02549)	GE Compra : 773, Pago Programado: 704	\$8,120.00	\$0.00	\$731,053.95
20/oct./2025	PA 000699	(C00755)	GP TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$8,120.00	\$722,933.95
20/oct./2025	PA 000699	(C00755)	GP TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$8,120.00	\$714,813.95
20/oct./2025	PP 000707	(P02553)	GE Compra : 776, Pago Programado: 707	\$24,467.00	\$0.00	\$739,280.95
20/oct./2025	PP 000707	(P02553)	GE Compra : 776, Pago Programado: 707	\$5,146.03	\$0.00	\$744,426.98
20/oct./2025	PP 000707	(P02553)	GE Compra : 776, Pago Programado: 707	\$3,281.02	\$0.00	\$747,708.00
20/oct./2025	PA 000702	(C00759)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 702	\$0.00	\$5,146.03	\$742,561.97
20/oct./2025	PA 000702	(C00759)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 702	\$0.00	\$24,467.00	\$718,094.97
20/oct./2025	PA 000702	(C00759)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 702	\$0.00	\$3,281.02	\$714,813.95
20/oct./2025	PP 000708	(P02554)	GE Compra : 777, Pago Programado: 708	\$1,688,007.23	\$0.00	\$2,402,821.18
20/oct./2025	PA 000703	(C00760)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 703	\$0.00	\$1,688,007.23	\$714,813.95
20/oct./2025	PP 000709	(P02555)	GE Compra : 778, Pago Programado: 709	\$6,960.00	\$0.00	\$721,773.95
20/oct./2025	PA 000704	(C00761)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 704	\$0.00	\$6,960.00	\$714,813.95
20/oct./2025	PP 000720	(P02566)	GE Compra : 800, Pago Programado: 720	\$10,648.80	\$0.00	\$725,462.75
20/oct./2025	PA 000715	(C00773)	GP HERLA PAOLA CASTILLA LUNA, Folio Pago: 715	\$0.00	\$10,648.80	\$714,813.95
20/oct./2025		18	Subtotal	1,735,613.22	1,754,750.08	
27/oct./2025	000000	(D00417)	Movimiento Directo Automático	\$4,110.93	\$0.00	\$718,924.88
27/oct./2025	000000	(D00417)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.93	\$714,813.95
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$20,305.48	\$0.00	\$735,119.43
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$2,327.32	\$0.00	\$737,446.75
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$48,954.95	\$0.00	\$786,401.70
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$157,907.70	\$0.00	\$944,309.40
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$175,453.00	\$0.00	\$1,119,762.40
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,305.48	\$1,099,456.92
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.32	\$1,097,129.60
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,954.95	\$1,048,174.65
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,907.70	\$890,266.95



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2025	000000	(C00762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,453.00	\$714,813.95
27/oct./2025	12		Subtotal	409,059.38	409,059.38	
28/oct./2025	PP 000654	(P02483)	GE Compra : 708, Pago Programado: 654	\$98,579.00	\$0.00	\$813,392.95
28/oct./2025	PP 000654	(P02483)	GE Compra : 708, Pago Programado: 654	\$7,396.00	\$0.00	\$820,788.95
28/oct./2025	PP 000654	(P02483)	GE Compra : 708, Pago Programado: 654	\$69,068.00	\$0.00	\$889,856.95
28/oct./2025	PP 000654	(P02483)	GE Compra : 708, Pago Programado: 654	\$17,727.00	\$0.00	\$907,583.95
28/oct./2025	PP 000654	(P02483)	GE Compra : 708, Pago Programado: 654	\$4,668.00	\$0.00	\$912,251.95
28/oct./2025	PA 000650	(C00702)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 650	\$0.00	\$4,668.00	\$907,583.95
28/oct./2025	PA 000650	(C00702)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 650	\$0.00	\$17,727.00	\$889,856.95
28/oct./2025	PA 000650	(C00702)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 650	\$0.00	\$7,396.00	\$882,460.95
28/oct./2025	PA 000650	(C00702)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 650	\$0.00	\$98,579.00	\$783,881.95
28/oct./2025	PA 000650	(C00702)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 650	\$0.00	\$69,068.00	\$714,813.95
28/oct./2025	000000	(D00420)	Movimiento Directo Automático	\$41,543.92	\$0.00	\$756,357.87
28/oct./2025	000000	(D00420)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,543.92	\$714,813.95
28/oct./2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	\$64,890.95	\$0.00	\$779,704.90
28/oct./2025	000000	(D00422)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,890.95	\$714,813.95
28/oct./2025	14		Subtotal	303,872.87	303,872.87	
29/oct./2025	PA 000639	(C00691)	Cancelación GP MELIA WHITE HOUSE LONDON , Folio Pago: 639	\$0.00	-\$142,473.60	\$857,287.55
29/oct./2025	1		Subtotal	0.00	-142,473.60	
30/oct./2025	000000	(D00410)	Movimiento Directo Automático	\$16,220.82	\$0.00	\$873,508.37
30/oct./2025	000000	(D00410)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,220.82	\$857,287.55
30/oct./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	\$25,789.50	\$0.00	\$883,077.05
30/oct./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,789.50	\$857,287.55
30/oct./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	\$7,161.08	\$0.00	\$864,448.63
30/oct./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,161.08	\$857,287.55
30/oct./2025	000000	(D00414)	Movimiento Directo Automático	\$26,013.68	\$0.00	\$883,301.23
30/oct./2025	000000	(D00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,013.68	\$857,287.55
30/oct./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático	\$2,517.50	\$0.00	\$859,805.05
30/oct./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.50	\$857,287.55
30/oct./2025	000000	(D00416)	Movimiento Directo Automático	\$12,754.06	\$0.00	\$870,041.61
30/oct./2025	000000	(D00416)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,754.06	\$857,287.55
30/oct./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	\$41,647.95	\$0.00	\$898,935.50
30/oct./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,647.95	\$857,287.55
30/oct./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	\$16,679.88	\$0.00	\$873,967.43
30/oct./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,679.88	\$857,287.55
30/oct./2025	PP 000722	(P02568)	GE Compra : 802, Pago Programado: 722	\$14,064.65	\$0.00	\$871,352.20
30/oct./2025	PA 000717	(C00775)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 717	\$0.00	\$14,064.65	\$857,287.55
30/oct./2025	PP 000723	(P02569)	GE Compra : 804, Pago Programado: 723	\$6,188.00	\$0.00	\$863,475.55
30/oct./2025	PA 000718	(C00776)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 718	\$0.00	\$6,188.00	\$857,287.55
30/oct./2025	20		Subtotal	169,037.12	169,037.12	
31/oct./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$8,247.82	\$0.00	\$865,535.37
31/oct./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,247.82	\$857,287.55
31/oct./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	\$23,405.12	\$0.00	\$880,692.67
31/oct./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,405.12	\$857,287.55



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	\$31,573.06	\$0.00	\$888,860.61
31/oct./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,573.06	\$857,287.55
31/oct./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$16,679.88	\$0.00	\$873,967.43
31/oct./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,679.88	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000668	(P02497)	GE Compra : 755, Pago Programado: 668	\$43,795.80	\$0.00	\$901,083.35
31/oct./2025	PA 000664	(C00716)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$43,795.80	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000669	(P02498)	GE Compra : 756, Pago Programado: 669	\$66,666.64	\$0.00	\$923,954.19
31/oct./2025	PA 000665	(C00717)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 665	\$0.00	\$66,666.64	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000678	(P02509)	GE Compra : 816, Pago Programado: 678	\$3,015.20	\$0.00	\$860,302.75
31/oct./2025	PA 000675	(C00727)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 675	\$0.00	\$3,015.20	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000679	(P02510)	GE Compra : 734, Pago Programado: 679	\$7,280.00	\$0.00	\$864,567.55
31/oct./2025	PP 000679	(P02510)	GE Compra : 734, Pago Programado: 679	\$38,280.00	\$0.00	\$902,847.55
31/oct./2025	PA 000676	(C00728)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 676	\$0.00	\$38,280.00	\$864,567.55
31/oct./2025	PA 000676	(C00728)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 676	\$0.00	\$7,280.00	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000680	(P02511)	GE Compra : 735, Pago Programado: 680	\$472,600.00	\$0.00	\$1,329,887.55
31/oct./2025	PA 000677	(C00729)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 677	\$0.00	\$472,600.00	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000681	(P02512)	GE Compra : 736, Pago Programado: 681	\$64,443.80	\$0.00	\$921,731.35
31/oct./2025	PA 000678	(C00730)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 678	\$0.00	\$64,443.80	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000682	(P02513)	GE Compra : 761, Pago Programado: 682	\$16,893.58	\$0.00	\$874,181.13
31/oct./2025	PA 000679	(C00731)	GP BAJA HOTELIER LOGISTICS, Folio Pago: 679	\$0.00	\$16,893.58	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000683	(P02514)	GE Compra : 762, Pago Programado: 683	\$39,270.83	\$0.00	\$896,558.38
31/oct./2025	PA 000680	(C00732)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$39,270.83	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000684	(P02515)	GE Compra : 737, Pago Programado: 684	\$52,222.62	\$0.00	\$909,510.17
31/oct./2025	PA 000681	(C00733)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$52,222.62	\$857,287.55
31/oct./2025	PA 000681	(C00734)	Cancelación GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 681	\$0.00	-\$52,222.62	\$909,510.17
31/oct./2025	PP 000684	(P02516)	Cancelación GE Compra : 737, Pago Programado: 684	-\$52,222.62	\$0.00	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000685	(P02519)	GE Compra : 817, Pago Programado: 685	\$48,772.78	\$0.00	\$906,060.33
31/oct./2025	PA 000682	(C00735)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 682	\$0.00	\$48,772.78	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000686	(P02520)	GE Compra : 738, Pago Programado: 686	\$670,579.40	\$0.00	\$1,527,866.95
31/oct./2025	PA 000683	(C00736)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 683	\$0.00	\$670,579.40	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000687	(P02521)	GE Compra : 739, Pago Programado: 687	\$6,939.00	\$0.00	\$864,226.55
31/oct./2025	PA 000684	(C00737)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 684	\$0.00	\$6,939.00	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000688	(P02522)	GE Compra : 763, Pago Programado: 688	\$6,665.40	\$0.00	\$863,952.95
31/oct./2025	PP 000688	(P02522)	GE Compra : 763, Pago Programado: 688	\$2,109.60	\$0.00	\$866,062.55
31/oct./2025	PA 000685	(C00738)	GP ILEANA PEREZ MONROY, Folio Pago: 685	\$0.00	\$6,665.40	\$859,397.15
31/oct./2025	PA 000685	(C00738)	GP ILEANA PEREZ MONROY, Folio Pago: 685	\$0.00	\$2,109.60	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000689	(P02523)	GE Compra : 764, Pago Programado: 689	\$20,400.00	\$0.00	\$877,687.55
31/oct./2025	PA 000686	(C00739)	GP CADENA DE CONCEPTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 686	\$0.00	\$20,400.00	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000690	(P02524)	GE Compra : 740, Pago Programado: 690	\$53,278.24	\$0.00	\$910,565.79
31/oct./2025	PP 000690	(P02524)	GE Compra : 740, Pago Programado: 690	\$14,156.64	\$0.00	\$924,722.43
31/oct./2025	PP 000690	(P02524)	GE Compra : 740, Pago Programado: 690	\$10,001.24	\$0.00	\$934,723.67
31/oct./2025	PP 000690	(P02525)	Cancelación GE Compra : 740, Pago Programado: 690	-\$53,278.24	\$0.00	\$881,445.43
31/oct./2025	PP 000690	(P02525)	Cancelación GE Compra : 740, Pago Programado: 690	-\$14,156.64	\$0.00	\$867,288.79
31/oct./2025	PP 000690	(P02525)	Cancelación GE Compra : 740, Pago Programado: 690	-\$10,001.24	\$0.00	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000691	(P02528)	GE Compra : 818, Pago Programado: 691	\$53,278.24	\$0.00	\$910,565.79
31/oct./2025	PP 000691	(P02528)	GE Compra : 818, Pago Programado: 691	\$14,156.64	\$0.00	\$924,722.43
31/oct./2025	PP 000691	(P02528)	GE Compra : 818, Pago Programado: 691	\$8,621.76	\$0.00	\$933,344.19
31/oct./2025	PA 000687	(C00740)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 687	\$0.00	\$53,278.24	\$880,065.95
31/oct./2025	PA 000687	(C00740)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 687	\$0.00	\$14,156.64	\$865,909.31
31/oct./2025	PA 000687	(C00740)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 687	\$0.00	\$8,621.76	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000695	(P02537)	GE Compra : 766, Pago Programado: 695	\$19,140.00	\$0.00	\$876,427.55
31/oct./2025	PA 000691	(C00747)	GP PRESENTATION SERVICES SA DE CV, Folio Pago: 691	\$0.00	\$19,140.00	\$857,287.55
31/oct./2025	PP 000696	(P02538)	GE Compra : 767, Pago Programado: 696	\$16,712.30	\$0.00	\$873,999.85
31/oct./2025	PP 000696	(P02538)	GE Compra : 767, Pago Programado: 696	\$2,424.56	\$0.00	\$876,424.41
31/oct./2025	PP 000697	(P02542)	GE Compra : 820, Pago Programado: 697	\$16,712.30	\$0.00	\$893,136.71
31/oct./2025	PP 000697	(P02542)	GE Compra : 820, Pago Programado: 697	\$2,090.14	\$0.00	\$895,226.85



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	PA 000692	(C00748)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$16,712.30	\$878,514.55
31/oct./2025	PA 000692	(C00748)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$2,090.14	\$876,424.41
31/oct./2025	PP 000699	(P02544)	GE Compra : 769, Pago Programado: 699	\$1,162.17	\$0.00	\$877,586.58
31/oct./2025	PA 000694	(C00750)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 694	\$0.00	\$1,162.17	\$876,424.41
31/oct./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	\$16,712.73	\$0.00	\$893,137.14
31/oct./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,712.73	\$876,424.41
31/oct./2025	GE 000041	(P02550)	GE Folio: 41	\$329,559.00	\$0.00	\$1,205,983.41
31/oct./2025	GE 000041	(P02550)	GE Folio: 41	\$153,365.40	\$0.00	\$1,359,348.81
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	GP Folio: 41	\$0.00	\$329,559.00	\$1,029,789.81
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	GP Folio: 41	\$0.00	\$153,365.40	\$876,424.41
31/oct./2025	PP 000705	(P02551)	GE Compra : 774, Pago Programado: 705	\$7,837.00	\$0.00	\$884,261.41
31/oct./2025	PP 000705	(P02551)	GE Compra : 774, Pago Programado: 705	\$12,512.00	\$0.00	\$896,773.41
31/oct./2025	PP 000705	(P02551)	GE Compra : 774, Pago Programado: 705	\$63,859.00	\$0.00	\$960,632.41
31/oct./2025	PP 000705	(P02551)	GE Compra : 774, Pago Programado: 705	\$7,147.00	\$0.00	\$967,779.41
31/oct./2025	PP 000705	(P02551)	GE Compra : 774, Pago Programado: 705	\$35,887.00	\$0.00	\$1,003,666.41
31/oct./2025	PP 000705	(P02551)	GE Compra : 774, Pago Programado: 705	\$18,104.00	\$0.00	\$1,021,770.41
31/oct./2025	PP 000705	(P02551)	GE Compra : 774, Pago Programado: 705	\$14,825.00	\$0.00	\$1,036,595.41
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$0.00	\$14,825.00	\$1,021,770.41
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$0.00	\$18,104.00	\$1,003,666.41
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$0.00	\$7,837.00	\$995,829.41
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$0.00	\$35,887.00	\$959,942.41
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$0.00	\$12,512.00	\$947,430.41
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$0.00	\$63,859.00	\$883,571.41
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$0.00	\$7,147.00	\$876,424.41
31/oct./2025	PP 000706	(P02552)	GE Compra : 775, Pago Programado: 706	\$283,689.23	\$0.00	\$1,160,113.64
31/oct./2025	PA 000701	(C00758)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 701	\$0.00	\$283,689.23	\$876,424.41
31/oct./2025	PP 000710	(P02556)	GE Compra : 790, Pago Programado: 710	\$27,341.20	\$0.00	\$903,765.61
31/oct./2025	PA 000705	(C00763)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 705	\$0.00	\$27,341.20	\$876,424.41
31/oct./2025	PP 000711	(P02557)	GE Compra : 791, Pago Programado: 711	\$28,890.00	\$0.00	\$905,314.41
31/oct./2025	PA 000706	(C00764)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 706	\$0.00	\$28,890.00	\$876,424.41
31/oct./2025	PP 000712	(P02558)	GE Compra : 792, Pago Programado: 712	\$41,680.96	\$0.00	\$918,105.37
31/oct./2025	PA 000707	(C00765)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 707	\$0.00	\$41,680.96	\$876,424.41
31/oct./2025	PP 000713	(P02559)	GE Compra : 793, Pago Programado: 713	\$204,000.00	\$0.00	\$1,080,424.41
31/oct./2025	PA 000708	(C00766)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 708	\$0.00	\$204,000.00	\$876,424.41
31/oct./2025	PP 000714	(P02560)	GE Compra : 794, Pago Programado: 714	\$17,400.00	\$0.00	\$893,824.41
31/oct./2025	PA 000709	(C00767)	GP MARTIN JORGE CAPDEVILLE, Folio Pago: 709	\$0.00	\$17,400.00	\$876,424.41
31/oct./2025	PP 000715	(P02561)	GE Compra : 795, Pago Programado: 715	\$64,453.08	\$0.00	\$940,877.49
31/oct./2025	PA 000710	(C00768)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$64,453.08	\$876,424.41
31/oct./2025	PP 000716	(P02562)	GE Compra : 796, Pago Programado: 716	\$865,280.00	\$0.00	\$1,741,704.41
31/oct./2025	PA 000711	(C00769)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 711	\$0.00	\$865,280.00	\$876,424.41
31/oct./2025	PP 000718	(P02564)	GE Compra : 798, Pago Programado: 718	\$128,792.48	\$0.00	\$1,005,216.89
31/oct./2025	PA 000713	(C00771)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 713	\$0.00	\$128,792.48	\$876,424.41
31/oct./2025	PP 000719	(P02565)	GE Compra : 799, Pago Programado: 719	\$33,333.32	\$0.00	\$909,757.73
31/oct./2025	PA 000714	(C00772)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 714	\$0.00	\$33,333.32	\$876,424.41
31/oct./2025	PP 000721	(P02567)	GE Compra : 801, Pago Programado: 721	\$12,116.00	\$0.00	\$888,540.41
31/oct./2025	PP 000721	(P02567)	GE Compra : 801, Pago Programado: 721	\$3,630.80	\$0.00	\$892,171.21
31/oct./2025	PP 000721	(P02567)	GE Compra : 801, Pago Programado: 721	\$576.52	\$0.00	\$892,747.73
31/oct./2025	PP 000721	(P02567)	GE Compra : 801, Pago Programado: 721	\$5,185.99	\$0.00	\$897,933.72
31/oct./2025	PP 000721	(P02567)	GE Compra : 801, Pago Programado: 721	\$3,483.58	\$0.00	\$901,417.30
31/oct./2025	PP 000721	(P02567)	GE Compra : 801, Pago Programado: 721	\$200.00	\$0.00	\$901,617.30
31/oct./2025	PA 000716	(C00774)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 716	\$0.00	\$576.52	\$901,040.78
31/oct./2025	PA 000716	(C00774)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 716	\$0.00	\$200.00	\$900,840.78
31/oct./2025	PA 000716	(C00774)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 716	\$0.00	\$3,483.58	\$897,357.20
31/oct./2025	PA 000716	(C00774)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 716	\$0.00	\$12,116.00	\$885,241.20
31/oct./2025	PA 000716	(C00774)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 716	\$0.00	\$5,185.99	\$880,055.21
31/oct./2025	PA 000716	(C00774)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 716	\$0.00	\$3,630.80	\$876,424.41
31/oct./2025		116	Subtotal	4,101,777.31	4,082,640.45	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8260) :				60,281,997.26	60,139,523.66	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$248,349,056.16
03/oct./2025	PA 000584	(C00635)	GP OPERADORA HOTEL ESPERANZA, Folio Pago: 584	\$6,901.59	\$0.00	\$248,355,957.75
03/oct./2025	PA 000603	(C00654)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 603	\$10,440.00	\$0.00	\$248,366,397.75
03/oct./2025	PA 000605	(C00656)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 605	\$359,589.46	\$0.00	\$248,725,987.21
03/oct./2025	PA 000606	(C00657)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 606	\$5,346.69	\$0.00	\$248,731,333.90
03/oct./2025	PA 000606	(C00657)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 606	\$3,299.74	\$0.00	\$248,734,633.64
03/oct./2025	PA 000607	(C00658)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 607	\$277,550.00	\$0.00	\$249,012,183.64
03/oct./2025	PA 000608	(C00659)	GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 608	\$220,342.00	\$0.00	\$249,232,525.64
03/oct./2025	PA 000609	(C00660)	GP MARTIN JORGE CAPDEVILLE, Folio Pago: 609	\$17,400.00	\$0.00	\$249,249,925.64
03/oct./2025	PA 000610	(C00661)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 610	\$3,800.00	\$0.00	\$249,253,725.64
03/oct./2025	PA 000611	(C00662)	GP CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C., Folio Pago: 611	\$180,000.00	\$0.00	\$249,433,725.64
03/oct./2025	PA 000612	(C00663)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 612	\$9,938.88	\$0.00	\$249,443,664.52
03/oct./2025	PA 000613	(C00664)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 613	\$378,120.00	\$0.00	\$249,821,784.52
03/oct./2025	PA 000614	(C00665)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 614	\$127,252.00	\$0.00	\$249,949,036.52
03/oct./2025	PA 000615	(C00666)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 615	\$859,614.23	\$0.00	\$250,808,650.75
03/oct./2025	PA 000616	(C00667)	GP LAURA RUIZ FERNANDEZ, Folio Pago: 616	\$20,880.00	\$0.00	\$250,829,530.75
03/oct./2025	PA 000617	(C00668)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 617	\$818,676.96	\$0.00	\$251,648,207.71
03/oct./2025	PA 000618	(C00669)	GP FERNANDA ATHIE AREVALO, Folio Pago: 618	\$34,800.00	\$0.00	\$251,683,007.71
03/oct./2025	PA 000619	(C00670)	GP SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA, Folio Pago: 619	\$10,440.00	\$0.00	\$251,693,447.71
03/oct./2025	PA 000620	(C00671)	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 620	\$48,720.00	\$0.00	\$251,742,167.71
03/oct./2025	PA 000621	(C00672)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 621	\$1,470,736.33	\$0.00	\$253,212,904.04
03/oct./2025	PA 000622	(C00673)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 622	\$65,000.00	\$0.00	\$253,277,904.04
03/oct./2025	PA 000623	(C00674)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 623	\$710,534.19	\$0.00	\$253,988,438.23
03/oct./2025	PA 000624	(C00675)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 624	\$806,853.33	\$0.00	\$254,795,291.56
03/oct./2025	PA 000625	(C00676)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 625	\$142,100.00	\$0.00	\$254,937,391.56
03/oct./2025	PA 000626	(C00677)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 626	\$8,120.00	\$0.00	\$254,945,511.56
03/oct./2025	000000	(D00411)	767/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$14,251.76	\$0.00	\$254,959,763.32
03/oct./2025	PA 000627	(C00678)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 627	\$114,703.08	\$0.00	\$255,074,466.40
03/oct./2025	PA 000629	(C00680)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 629	\$9,683.10	\$0.00	\$255,084,149.50
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$30,662.00	\$0.00	\$255,114,811.50
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$42,423.00	\$0.00	\$255,157,234.50
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$13,962.00	\$0.00	\$255,171,196.50
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$7,700.00	\$0.00	\$255,178,896.50
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$27,237.00	\$0.00	\$255,206,133.50
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$11,310.00	\$0.00	\$255,217,443.50
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$11,713.00	\$0.00	\$255,229,156.50
03/oct./2025	PA 000630	(C00681)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630	\$56,992.00	\$0.00	\$255,286,148.50
03/oct./2025	PA 000631	(C00682)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 631	\$110,000.00	\$0.00	\$255,396,148.50
03/oct./2025	PA 000632	(C00683)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 632	\$204,000.00	\$0.00	\$255,600,148.50



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2025	PA 000633	(C00684)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 633	\$23,404.32	\$0.00	\$255,623,552.82
03/oct./2025	PA 000634	(C00685)	GP DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 634	\$21,717.24	\$0.00	\$255,645,270.06
03/oct./2025	PA 000635	(C00686)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 635	\$2,099.31	\$0.00	\$255,647,369.37
03/oct./2025	PA 000636	(C00687)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 636	\$11,536.04	\$0.00	\$255,658,905.41
03/oct./2025	PA 000637	(C00688)	GP Fornix Sa De Cv , Folio Pago: 637	\$3,278.40	\$0.00	\$255,662,183.81
03/oct./2025	PA 000638	(C00689)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 638	\$281,561.82	\$0.00	\$255,943,745.63
03/oct./2025	PA 000639	(C00690)	GP MELIA WHITE HOUSE LONDON , Folio Pago: 639	\$142,473.60	\$0.00	\$256,086,219.23
03/oct./2025	PA 000640	(C00692)	GP FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ, Folio Pago: 640	\$17,400.00	\$0.00	\$256,103,619.23
03/oct./2025	PA 000641	(C00693)	GP RANCHO GOURMET S DE RL CV, Folio Pago: 641	\$577,327.00	\$0.00	\$256,680,946.23
03/oct./2025	PA 000642	(C00694)	GP RANCHO GOURMET S DE RL CV, Folio Pago: 642	\$577,327.00	\$0.00	\$257,258,273.23
03/oct./2025	PA 000643	(C00695)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$558.50	\$0.00	\$257,258,831.73
03/oct./2025	PA 000645	(C00697)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 645	\$4,320.30	\$0.00	\$257,263,152.03
03/oct./2025	PA 000646	(C00698)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 646	\$505.27	\$0.00	\$257,263,657.30
03/oct./2025	PA 000649	(C00701)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 649	\$10,128.41	\$0.00	\$257,273,785.71
03/oct./2025	PA 000649	(C00701)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 649	\$25,959.00	\$0.00	\$257,299,744.71
03/oct./2025	PA 000673	(C00725)	GP Grupo Posadas S.A.B. de C.V., Folio Pago: 673	\$75,728.40	\$0.00	\$257,375,473.11
03/oct./2025		54	Subtotal	9,026,416.95	0.00	
06/oct./2025	000000	(D00409)	743/25 COMPROBACION Y DEV DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$22,101.00	\$0.00	\$257,397,574.11
06/oct./2025	PA 000628	(C00679)	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 628	\$40,838.70	\$0.00	\$257,438,412.81
06/oct./2025	PA 000644	(C00696)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 644	\$500.00	\$0.00	\$257,438,912.81
06/oct./2025	PA 000644	(C00696)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 644	\$8,614.64	\$0.00	\$257,447,527.45
06/oct./2025	PA 000644	(C00696)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 644	\$1,160.00	\$0.00	\$257,448,687.45
06/oct./2025	PA 000644	(C00696)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 644	\$4,431.28	\$0.00	\$257,453,118.73
06/oct./2025	PA 000644	(C00696)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 644	\$5,864.21	\$0.00	\$257,458,982.94
06/oct./2025	PA 000644	(C00696)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 644	\$3,112.74	\$0.00	\$257,462,095.68
06/oct./2025	PA 000647	(C00699)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 647	\$55,374.06	\$0.00	\$257,517,469.74
06/oct./2025	PA 000647	(C00699)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 647	\$1,139.47	\$0.00	\$257,518,609.21
06/oct./2025	PA 000647	(C00699)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 647	\$29,585.36	\$0.00	\$257,548,194.57
06/oct./2025	PA 000652	(C00704)	GP PRISCILLA IBARRA DELGADO, Folio Pago: 652	\$15,196.00	\$0.00	\$257,563,390.57
06/oct./2025	PA 000688	(C00741)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 688	\$5,448.24	\$0.00	\$257,568,838.81
06/oct./2025	PA 000688	(C00741)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 688	\$7,079.76	\$0.00	\$257,575,918.57
06/oct./2025		14	Subtotal	200,445.46	0.00	
09/oct./2025	PA 000651	(C00703)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 651	\$4,278,011.19	\$0.00	\$261,853,929.76
09/oct./2025		1	Subtotal	4,278,011.19	0.00	
10/oct./2025	PA 000585	(C00636)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 585	\$3,783,222.13	\$0.00	\$265,637,151.89
10/oct./2025	PA 000586	(C00637)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 586	\$616,100.82	\$0.00	\$266,253,252.71
10/oct./2025	PA 000587	(C00638)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 587	\$1,134,721.75	\$0.00	\$267,387,974.46
10/oct./2025	PA 000588	(C00639)	GP TQC SARL, Folio Pago: 588	\$263,970.95	\$0.00	\$267,651,945.41
10/oct./2025	PA 000589	(C00640)	GP DESTINOS DEL MUNDO SL, Folio Pago: 589	\$54,225.75	\$0.00	\$267,706,171.16
10/oct./2025	PA 000590	(C00641)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 590	\$266,134.00	\$0.00	\$267,972,305.16
10/oct./2025	PA 000591	(C00642)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 591	\$651,176.67	\$0.00	\$268,623,481.83
10/oct./2025	PA 000592	(C00643)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 592	\$30,276.00	\$0.00	\$268,653,757.83
10/oct./2025	PA 000592	(C00643)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 592	\$17,168.00	\$0.00	\$268,670,925.83
10/oct./2025	PA 000593	(C00644)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593	\$4,399.72	\$0.00	\$268,675,325.55



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2025	PA 000594	(C00645)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 594	\$71,987.20	\$0.00	\$268,747,312.75
10/oct./2025	PA 000595	(C00646)	GP CABO GIVEAWAYS , Folio Pago: 595	\$90,637.47	\$0.00	\$268,837,950.22
10/oct./2025	PA 000595	(C00646)	GP CABO GIVEAWAYS , Folio Pago: 595	\$9,280.00	\$0.00	\$268,847,230.22
10/oct./2025	PA 000596	(C00647)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 596	\$9,248.94	\$0.00	\$268,856,479.16
10/oct./2025	PA 000597	(C00648)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 597	\$762,059.00	\$0.00	\$269,618,538.16
10/oct./2025	PA 000598	(C00649)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 598	\$110,000.00	\$0.00	\$269,728,538.16
10/oct./2025	PA 000599	(C00650)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 599	\$204,000.00	\$0.00	\$269,932,538.16
10/oct./2025	PA 000600	(C00651)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 600	\$11,547.38	\$0.00	\$269,944,085.54
10/oct./2025	PA 000601	(C00652)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 601	\$8,035.31	\$0.00	\$269,952,120.85
10/oct./2025	PA 000602	(C00653)	GP ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, Folio Pago: 602	\$29,000.00	\$0.00	\$269,981,120.85
10/oct./2025	PA 000604	(C00655)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 604	\$128,887.60	\$0.00	\$270,110,008.45
10/oct./2025	PA 000657	(C00709)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 657	\$414,015.57	\$0.00	\$270,524,024.02
10/oct./2025	GP 000038	(C00742)	GP Folio: 38	\$16,478.00	\$0.00	\$270,540,502.02
10/oct./2025	GP 000038	(C00742)	GP Folio: 38	\$8,318.00	\$0.00	\$270,548,820.02
10/oct./2025	PA 000689	(C00743)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 689	\$4,400.00	\$0.00	\$270,553,220.02
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690	\$1,702.05	\$0.00	\$270,554,922.07
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690	\$629.00	\$0.00	\$270,555,551.07
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690	\$1,280.00	\$0.00	\$270,556,831.07
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690	\$9,353.39	\$0.00	\$270,566,184.46
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690	\$1,800.00	\$0.00	\$270,567,984.46
10/oct./2025	PA 000690	(C00744)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690	\$2,284.01	\$0.00	\$270,570,268.47
10/oct./2025	GP 000039	(C00745)	GP Folio: 39	\$48,565.01	\$0.00	\$270,618,833.48
10/oct./2025	GP 000039	(C00745)	GP Folio: 39	\$24,963.87	\$0.00	\$270,643,797.35
10/oct./2025	PA 000693	(C00749)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 693	\$15,000.00	\$0.00	\$270,658,797.35
10/oct./2025	34		Subtotal	8,804,867.59	0.00	
13/oct./2025	PA 000648	(C00700)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 648	\$7,979.14	\$0.00	\$270,666,776.49
13/oct./2025	PA 000648	(C00700)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 648	\$4,548.86	\$0.00	\$270,671,325.35
13/oct./2025	PA 000653	(C00705)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 653	\$223,319.34	\$0.00	\$270,894,644.69
13/oct./2025	PA 000654	(C00706)	GP AVIAREPS AIRLINE MANAGEMENT OU, Folio Pago: 654	\$68,819.52	\$0.00	\$270,963,464.21
13/oct./2025	PA 000655	(C00707)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 655	\$577,268.24	\$0.00	\$271,540,732.45
13/oct./2025	PA 000656	(C00708)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 656	\$150,542.70	\$0.00	\$271,691,275.15
13/oct./2025	PA 000658	(C00710)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 658	\$19,484.50	\$0.00	\$271,710,759.65
13/oct./2025	PA 000659	(C00711)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 659	\$95,265.00	\$0.00	\$271,806,024.65
13/oct./2025	PA 000660	(C00712)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 660	\$12,001.36	\$0.00	\$271,818,026.01
13/oct./2025	PA 000661	(C00713)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 661	\$128,792.48	\$0.00	\$271,946,818.49
13/oct./2025	PA 000662	(C00714)	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 662	\$49,462.40	\$0.00	\$271,996,280.89
13/oct./2025	PA 000666	(C00718)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 666	\$19,073.69	\$0.00	\$272,015,354.58
13/oct./2025	PA 000667	(C00719)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 667	\$9,860.00	\$0.00	\$272,025,214.58
13/oct./2025	PA 000668	(C00720)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 668	\$29,200.02	\$0.00	\$272,054,414.60
13/oct./2025	PA 000669	(C00721)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 669	\$2,681,591.22	\$0.00	\$274,736,005.82
13/oct./2025	PA 000670	(C00722)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 670	\$750,000.00	\$0.00	\$275,486,005.82
13/oct./2025	PA 000670	(C00722)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 670	\$138,200.00	\$0.00	\$275,624,205.82
13/oct./2025	PA 000671	(C00723)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 671	\$65,000.00	\$0.00	\$275,689,205.82
13/oct./2025	PA 000672	(C00724)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 672	\$449,384.96	\$0.00	\$276,138,590.78
13/oct./2025	PA 000674	(C00726)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 674	\$142,100.00	\$0.00	\$276,280,690.78
13/oct./2025	PA 000712	(C00770)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 712	\$128,792.48	\$0.00	\$276,409,483.26
13/oct./2025	21		Subtotal	5,750,685.91	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2025	PA 000719	(C00777)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 719	\$9,131,264.06	\$0.00	\$285,540,747.32
14/oct./2025	PA 000720	(C00778)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 720	\$1,285,636.02	\$0.00	\$286,826,383.34
14/oct./2025	PA 000721	(C00779)	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 721	\$2,771,355.00	\$0.00	\$289,597,738.34
14/oct./2025	PA 000722	(C00780)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 722	\$72,886.08	\$0.00	\$289,670,624.42
14/oct./2025	PA 000723	(C00781)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 723	\$27,713.55	\$0.00	\$289,698,337.97
14/oct./2025	PA 000724	(C00782)	GP VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO, Folio Pago: 724	\$13,856.78	\$0.00	\$289,712,194.75
14/oct./2025	PA 000725	(C00783)	GP SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE, Folio Pago: 725	\$10,900.66	\$0.00	\$289,723,095.41
14/oct./2025	PA 000726	(C00784)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 726	\$727,850.20	\$0.00	\$290,450,945.61
14/oct./2025	PA 000727	(C00785)	GP INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, Folio Pago: 727	\$249,421.95	\$0.00	\$290,700,367.56
14/oct./2025	PA 000728	(C00786)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 728	\$162,272.07	\$0.00	\$290,862,639.63
14/oct./2025	PA 000729	(C00787)	GP GRANICUS LLC, Folio Pago: 729	\$772,579.87	\$0.00	\$291,635,219.50
14/oct./2025	PA 000730	(C00788)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 730	\$1,369,870.61	\$0.00	\$293,005,090.11
14/oct./2025	12		Subtotal	16,595,606.85	0.00	
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$306,129.60	\$0.00	\$293,311,219.71
15/oct./2025	GP 000040	(C00746)	GP Folio: 40	\$166,356.30	\$0.00	\$293,477,576.01
15/oct./2025	2		Subtotal	472,485.90	0.00	
16/oct./2025	PA 000731	(C00789)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 731	\$166,281.30	\$0.00	\$293,643,857.31
16/oct./2025	PA 000732	(C00790)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 732	\$587,445.04	\$0.00	\$294,231,302.35
16/oct./2025	PA 000733	(C00791)	GP COSTAR UK LIMITED, Folio Pago: 733	\$96,359.64	\$0.00	\$294,327,661.99
16/oct./2025	PA 000734	(C00792)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 734	\$2,043,470.43	\$0.00	\$296,371,132.42
16/oct./2025	PA 000735	(C00793)	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 735	\$234,641.39	\$0.00	\$296,605,773.81
16/oct./2025	PA 000736	(C00794)	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 736	\$1,471,136.00	\$0.00	\$298,076,909.81
16/oct./2025	PA 000737	(C00795)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 737	\$2,064,294.40	\$0.00	\$300,141,204.21
16/oct./2025	PA 000738	(C00796)	GP SKIFT INC, Folio Pago: 738	\$106,434.06	\$0.00	\$300,247,638.27
16/oct./2025	PA 000739	(C00797)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 739	\$88,981.26	\$0.00	\$300,336,619.53
16/oct./2025	PA 000740	(C00798)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 740	\$215,402.35	\$0.00	\$300,552,021.88
16/oct./2025	PA 000741	(C00799)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 741	\$179,892.65	\$0.00	\$300,731,914.53
16/oct./2025	PA 000742	(C00800)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 742	\$408,337.57	\$0.00	\$301,140,252.10
16/oct./2025	PA 000743	(C00801)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 743	\$406,760.26	\$0.00	\$301,547,012.36
16/oct./2025	PA 000744	(C00802)	GP ID TRAVEL GROUP LLC, Folio Pago: 744	\$53,208.33	\$0.00	\$301,600,220.69
16/oct./2025	14		Subtotal	8,122,644.68	0.00	
17/oct./2025	PA 000663	(C00715)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 663	\$50,290.87	\$0.00	\$301,650,511.56
17/oct./2025	PA 000663	(C00715)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 663	\$32,482.03	\$0.00	\$301,682,993.59
17/oct./2025	PA 000695	(C00751)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 695	\$139,895.14	\$0.00	\$301,822,888.73
17/oct./2025	PA 000696	(C00752)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 696	\$9,191.99	\$0.00	\$301,832,080.72
17/oct./2025	PA 000697	(C00753)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 697	\$21,612.80	\$0.00	\$301,853,693.52
17/oct./2025	PA 000698	(C00754)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 698	\$58,000.00	\$0.00	\$301,925,758.17
17/oct./2025	6		Subtotal	311,472.83	0.00	
20/oct./2025	PA 000699	(C00755)	GP TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 699	\$8,120.00	\$0.00	\$301,933,878.17
20/oct./2025	PA 000699	(C00755)	GP TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 699	\$8,120.00	\$0.00	\$301,941,998.17
20/oct./2025	PA 000702	(C00759)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 702	\$5,146.03	\$0.00	\$301,947,144.20



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/oct./2025	PA 000702	(C00759)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 702	\$24,467.00	\$0.00	\$301,971,611.20
20/oct./2025	PA 000702	(C00759)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 702	\$3,281.02	\$0.00	\$301,974,892.22
20/oct./2025	PA 000703	(C00760)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 703	\$1,688,007.23	\$0.00	\$303,662,899.45
20/oct./2025	PA 000704	(C00761)	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 704	\$6,960.00	\$0.00	\$303,669,859.45
20/oct./2025	PA 000715	(C00773)	GP HERLA PAOLA CASTILLA LUNA, Folio Pago: 715	\$10,648.80	\$0.00	\$303,680,508.25
20/oct./2025		8	Subtotal	1,754,750.08	0.00	
27/oct./2025	000000	(D00417)	822/25 COMPROBACION DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$4,110.93	\$0.00	\$303,684,619.18
27/oct./2025	000000	(C00762)	S/C	\$20,305.48	\$0.00	\$303,704,924.66
27/oct./2025	000000	(C00762)	S/C	\$2,327.32	\$0.00	\$303,707,251.98
27/oct./2025	000000	(C00762)	S/C	\$48,954.95	\$0.00	\$303,756,206.93
27/oct./2025	000000	(C00762)	S/C	\$157,907.70	\$0.00	\$303,914,114.63
27/oct./2025	000000	(C00762)	S/C	\$175,453.00	\$0.00	\$304,089,567.63
27/oct./2025		6	Subtotal	409,059.38	0.00	
28/oct./2025	PA 000650	(C00702)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 650	\$4,668.00	\$0.00	\$304,094,235.63
28/oct./2025	PA 000650	(C00702)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 650	\$17,727.00	\$0.00	\$304,111,962.63
28/oct./2025	PA 000650	(C00702)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 650	\$7,396.00	\$0.00	\$304,119,358.63
28/oct./2025	PA 000650	(C00702)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 650	\$98,579.00	\$0.00	\$304,217,937.63
28/oct./2025	PA 000650	(C00702)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 650	\$69,068.00	\$0.00	\$304,287,005.63
28/oct./2025	000000	(D00420)	S/C	\$41,543.92	\$0.00	\$304,328,549.55
28/oct./2025	000000	(D00422)	838/25 COMPROBACION DE VIATICOS OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$64,890.95	\$0.00	\$304,393,440.50
28/oct./2025		7	Subtotal	303,872.87	0.00	
29/oct./2025	PA 000639	(C00691)	Cancelación GP MELIA WHITE HOUSE LONDON , Folio Pago: 639	-\$142,473.60	\$0.00	\$304,250,966.90
29/oct./2025		1	Subtotal	-142,473.60	0.00	
30/oct./2025	000000	(D00410)	S/C	\$16,220.82	\$0.00	\$304,267,187.72
30/oct./2025	000000	(D00412)	S/C	\$25,789.50	\$0.00	\$304,292,977.22
30/oct./2025	000000	(D00413)	S/C	\$7,161.08	\$0.00	\$304,300,138.30
30/oct./2025	000000	(D00414)	S/C	\$26,013.68	\$0.00	\$304,326,151.98
30/oct./2025	000000	(D00415)	S/C	\$2,517.50	\$0.00	\$304,328,669.48
30/oct./2025	000000	(D00416)	773/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$12,754.06	\$0.00	\$304,341,423.54
30/oct./2025	000000	(D00427)	842/25 COMPROBACION DE VIATICOS DE RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$41,647.95	\$0.00	\$304,383,071.49
30/oct./2025	000000	(D00436)	851/25 COMPROBACION VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE	\$16,679.88	\$0.00	\$304,399,751.37
30/oct./2025	PA 000717	(C00775)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 717	\$14,064.65	\$0.00	\$301,867,758.17
30/oct./2025	PA 000718	(C00776)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 718	\$6,188.00	\$0.00	\$304,405,939.37
30/oct./2025		10	Subtotal	169,037.12	0.00	
31/oct./2025	000000	(D00407)	COMISIONES BANCARIAS	\$8,247.82	\$0.00	\$304,414,187.19
31/oct./2025	000000	(D00432)	848/25 COMPROBACION DE MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	\$23,405.12	\$0.00	\$304,437,592.31



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00434)	850/25 COMPROBACION MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE S/C	\$31,573.06	\$0.00	\$304,469,165.37
31/oct./2025	000000	(D00440)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 664	\$16,679.88	\$0.00	\$304,485,845.25
31/oct./2025	PA 000664	(C00716)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 664	\$43,795.80	\$0.00	\$304,529,641.05
31/oct./2025	PA 000665	(C00717)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 665	\$66,666.64	\$0.00	\$304,596,307.69
31/oct./2025	PA 000675	(C00727)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 675	\$3,015.20	\$0.00	\$304,599,322.89
31/oct./2025	PA 000676	(C00728)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 676	\$38,280.00	\$0.00	\$304,637,602.89
31/oct./2025	PA 000676	(C00728)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 676	\$7,280.00	\$0.00	\$304,644,882.89
31/oct./2025	PA 000677	(C00729)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 677	\$472,600.00	\$0.00	\$305,117,482.89
31/oct./2025	PA 000678	(C00730)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 678	\$64,443.80	\$0.00	\$305,181,926.69
31/oct./2025	PA 000679	(C00731)	GP BAJA HOTELIER LOGISTICS, Folio Pago: 679	\$16,893.58	\$0.00	\$305,198,820.27
31/oct./2025	PA 000680	(C00732)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 680	\$39,270.83	\$0.00	\$305,238,091.10
31/oct./2025	PA 000681	(C00733)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 681	\$52,222.62	\$0.00	\$305,290,313.72
31/oct./2025	PA 000681	(C00734)	Cancelación GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 681	-\$52,222.62	\$0.00	\$305,238,091.10
31/oct./2025	PA 000682	(C00735)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 682	\$48,772.78	\$0.00	\$305,286,863.88
31/oct./2025	PA 000683	(C00736)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 683	\$670,579.40	\$0.00	\$305,957,443.28
31/oct./2025	PA 000684	(C00737)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 684	\$6,939.00	\$0.00	\$305,964,382.28
31/oct./2025	PA 000685	(C00738)	GP ILEANA PEREZ MONROY, Folio Pago: 685	\$6,665.40	\$0.00	\$305,971,047.68
31/oct./2025	PA 000685	(C00738)	GP ILEANA PEREZ MONROY, Folio Pago: 685	\$2,109.60	\$0.00	\$305,973,157.28
31/oct./2025	PA 000686	(C00739)	GP CADENA DE CONCEPTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 686	\$20,400.00	\$0.00	\$305,993,557.28
31/oct./2025	PA 000687	(C00740)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 687	\$53,278.24	\$0.00	\$306,046,835.52
31/oct./2025	PA 000687	(C00740)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 687	\$14,156.64	\$0.00	\$306,060,992.16
31/oct./2025	PA 000687	(C00740)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 687	\$8,621.76	\$0.00	\$306,069,613.92
31/oct./2025	PA 000691	(C00747)	GP PRESENTATION SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 691	\$19,140.00	\$0.00	\$306,088,753.92
31/oct./2025	PA 000692	(C00748)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 692	\$16,712.30	\$0.00	\$306,105,466.22
31/oct./2025	PA 000692	(C00748)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 692	\$2,090.14	\$0.00	\$306,107,556.36
31/oct./2025	PA 000694	(C00750)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 694	\$1,162.17	\$0.00	\$306,108,718.53
31/oct./2025	000000	(D00448)	932/25 COMPROBACION DE VIATICOS TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA	\$16,712.73	\$0.00	\$306,125,431.26
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	GP Folio: 41	\$329,559.00	\$0.00	\$306,454,990.26
31/oct./2025	GP 000041	(C00756)	GP Folio: 41	\$153,365.40	\$0.00	\$306,608,355.66
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$14,825.00	\$0.00	\$306,623,180.66
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$18,104.00	\$0.00	\$306,641,284.66
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$7,837.00	\$0.00	\$306,649,121.66
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$35,887.00	\$0.00	\$306,685,008.66
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$12,512.00	\$0.00	\$306,697,520.66
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$63,859.00	\$0.00	\$306,761,379.66
31/oct./2025	PA 000700	(C00757)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700	\$7,147.00	\$0.00	\$306,768,526.66
31/oct./2025	PA 000701	(C00758)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 701	\$283,689.23	\$0.00	\$307,052,215.89
31/oct./2025	PA 000705	(C00763)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 705	\$27,341.20	\$0.00	\$307,079,557.09
31/oct./2025	PA 000706	(C00764)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 706	\$28,890.00	\$0.00	\$307,108,447.09
31/oct./2025	PA 000707	(C00765)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 707	\$41,680.96	\$0.00	\$307,150,128.05
31/oct./2025	PA 000708	(C00766)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 708	\$204,000.00	\$0.00	\$307,354,128.05
31/oct./2025	PA 000709	(C00767)	GP MARTIN JORGE CAPDEVILLE, Folio Pago: 709	\$17,400.00	\$0.00	\$307,371,528.05
31/oct./2025	PA 000710	(C00768)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 710	\$64,453.08	\$0.00	\$307,435,981.13
31/oct./2025	PA 000711	(C00769)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 711	\$865,280.00	\$0.00	\$308,301,261.13
31/oct./2025	PA 000713	(C00771)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 713	\$128,792.48	\$0.00	\$308,430,053.61
31/oct./2025	PA 000714	(C00772)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 714	\$33,333.32	\$0.00	\$308,463,386.93
31/oct./2025	PA 000716	(C00774)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 716	\$576.52	\$0.00	\$308,463,963.45
31/oct./2025	PA 000716	(C00774)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 716	\$200.00	\$0.00	\$308,464,163.45
31/oct./2025	PA 000716	(C00774)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 716	\$3,483.58	\$0.00	\$308,467,647.03
31/oct./2025	PA 000716	(C00774)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 716	\$12,116.00	\$0.00	\$308,479,763.03
31/oct./2025	PA 000716	(C00774)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 716	\$5,185.99	\$0.00	\$308,484,949.02
31/oct./2025	PA 000716	(C00774)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 716	\$3,630.80	\$0.00	\$308,488,579.82



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2025		54				
			Subtotal	4,082,640.45	0.00	
			Total (8270) :	60,139,523.66	0.00	


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 31 DE OCTUBRE				-
FECHA		REF	IMPORTE	
MENOS:	ABONO EN TRANSITO			-
			-	
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			-
			-	
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			0.94
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.01	
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.04	
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.09	
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.30	
25-Apr-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.50	
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			-
			-	
SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 31 DE OCTUBRE				0.94
		AUXILIARES CONTABLES		-
	Diferencia			0.94

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 31 DE OCTUBRE				95,506.61
FECHA		REF	IMPORTE	
MENOS:	ABONO EN TRANSITO			-
			-	
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			-
			-	
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			-
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			-

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 31 DE OCTUBRE
AUXILIARES CONTABLES

95,506.61
95,506.61

Diferencia



ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL



C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO





FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/nov./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001						Santander Mex. M/N	-\$0.94	\$1,207,781,327...	\$1,207,781,327.11	-\$0.94
C00635	03/10/2025	OPERADORA HOTEL ESI	579/25	579/25	579/25	GP OPERADORA HOTEL ESPERANZA, Folio Pago: 584 (579/25 PAGO QUE REALI	\$0.00	\$6,901.59		-\$6,902.53
C00654	03/10/2025	PEDRO MEDINA JIMENE	733/25	733/25	733/25	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 603 (733/25 PAGO A PEDRO MEDIN	\$0.00	\$10,440.00		-\$17,342.53
C00656	03/10/2025	MKDOSO MEXICO SA DE	735/25	735/25	735/25	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 605 (735/25 PAGO A MKTDOSO I	\$0.00	\$359,589.46		-\$376,931.99
C00657	03/10/2025	Aventuras Y Expediciones	736/25	736/25	736/25	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 606 (736/25 P	\$0.00	\$8,646.43		-\$385,578.42
C00658	03/10/2025	UNO Y MEDIO PUBLICID	737/25	737/25	737/25	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 607 (737/25 I	\$0.00	\$277,550.00		-\$663,128.42
C00659	03/10/2025	GERARDO GONZALEZ R	738/25	738/25	738/25	GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 608 (738/25 PAGO A GERARDO C	\$0.00	\$217,967.62		-\$881,096.04
C00660	03/10/2025	MARTIN JORGE CAPDEV	739/25	739/25	739/25	GP MARTIN JORGE CAPDEVILLE, Folio Pago: 609 (739/25 PAGO A MARTIN JC	\$0.00	\$15,612.49		-\$896,708.53
C00661	03/10/2025	MEETING PROFESSIONA	747/25	747/25	747/25	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 610 (747/25 PAGO	\$0.00	\$3,800.00		-\$900,508.53
C00662	03/10/2025	CONSEJO MEXICANO DE	748/25	748/25	748/25	GP CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C., Folio Pago: 61	\$0.00	\$180,000.00		-\$1,080,508.53
C00663	03/10/2025	COMPAÑIA EDITORA SUI	749/25	749/25	749/25	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 612 (749/2	\$0.00	\$9,938.88		-\$1,090,447.41
C00664	03/10/2025	FENOMENO VFX FILMS	750/25	750/25	750/25	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 613 (750/25 PAGO A F	\$0.00	\$378,120.00		-\$1,468,567.41
C00665	03/10/2025	PAOLA LICH CASAS	751/25	751/25	751/25	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 614 (751/25 PAGO A PAOLA LICH CAS	\$0.00	\$125,880.75		-\$1,594,448.16
C00666	03/10/2025	F.C PUBLIART BUSINESS	752/25	752/25	752/25	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 615 (752/25 PAGO	\$0.00	\$859,614.23		-\$2,454,062.39
C00667	03/10/2025	LAURA RUIZ FERNANDE	754/25	754/25	754/25	GP LAURA RUIZ FERNANDEZ, Folio Pago: 616 (754/25 PAGO A LAURA RUIZ	\$0.00	\$20,880.00		-\$2,474,942.39
C00668	03/10/2025	F.C PUBLIART BUSINESS	755/25	755/25	755/25	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 617 (755/25 PAGO	\$0.00	\$818,676.96		-\$3,293,619.35
C00669	03/10/2025	FERNANDA ATHIE AREV	756/25	756/25	756/25	GP FERNANDA ATHIE AREVALO, Folio Pago: 618 (756/25 PAGO A FERNANDA	\$0.00	\$34,425.00		-\$3,328,044.35
C00670	03/10/2025	SEBASTIAN VALENZUEL	757/25	757/25	757/25	GP SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA, Folio Pago: 619 (757/25 PAGO A SEBAS	\$0.00	\$9,367.50		-\$3,337,411.85
C00671	03/10/2025	LINK & SOLUTION PROFI	758/25	758/25	758/25	GP LINK & SOLUTION PROFESSIONAL, Folio Pago: 620 (758/25 PAGO A LINK	\$0.00	\$48,720.00		-\$3,386,131.85
C00672	03/10/2025	ESTRATEGIAS BETA SC	759/25	759/25	759/25	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 621 (759/25 PAGO A ESTRATEGIAS E	\$0.00	\$1,470,736.33		-\$4,856,868.18
C00673	03/10/2025	COMUNICABOS SC	760/25	760/25	760/25	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 622 (760/25 PAGO A COMUNICABOS. GP C	\$0.00	\$65,000.00		-\$4,921,868.18
C00674	03/10/2025	UNO Y MEDIO PUBLICID	761/25	761/25	761/25	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 623 (761/25 I	\$0.00	\$710,534.19		-\$5,632,402.37
C00675	03/10/2025	UNO Y MEDIO PUBLICID	764/25	764/25	764/25	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 624 (764/25 I	\$0.00	\$806,853.33		-\$6,439,255.70
C00676	03/10/2025	PAOLA LICH CASAS	765/25	765/25	765/25	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 625 (765/25 PAGO A PAOLA LICH CAS	\$0.00	\$127,510.25		-\$6,566,765.95
C00677	03/10/2025	ABRAHAM LOPEZ ALVA	766/25	766/25	766/25	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 626 (766/25 PAGO A ABRAHAM. GP AE	\$0.00	\$8,120.00		-\$6,574,885.95
D00411	03/10/2025					767/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVAI	\$2,485.75	\$0.00		-\$6,572,400.20
C00678	03/10/2025	BLACK DIAMOND AGENC	782/25	782/25	782/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 627 (782/25 PAGO A BLACK DIAM	\$0.00	\$114,482.59		-\$6,686,882.79
C00680	03/10/2025	VIVO LUXURY SERVICES	786/25	786/25	786/25	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 629 (786/25 PAGO A	\$0.00	\$9,683.10		-\$6,696,565.89
C00681	03/10/2025	GRUPO ARTSAN SA DE	787/25	787/25	787/25	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 630 (787/25 PAGO A GRUPO ARTS	\$0.00	\$201,999.00		-\$6,898,564.89
C00682	03/10/2025	STA Consultores S.C.	788/25	788/25	788/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 631 (788/25 PAGO A STA CONSULTORE	\$0.00	\$110,000.00		-\$7,008,564.89
C00683	03/10/2025	STA Consultores S.C.	789/25	789/25	789/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 632 (789/25 PAGO A STA CONSULTORE	\$0.00	\$204,000.00		-\$7,212,564.89
C00684	03/10/2025	ADRIAN MATIAS DE ANTI	790/25	790/25	790/25	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 633 (790/25 PAGO A ADRIAN MA	\$0.00	\$20,999.99		-\$7,233,564.88



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor

Fecha y 27/nov./2025

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00685	03/10/2025	DESARROLLO COUNTRY	791/25	791/25	GP DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 634 (7	\$0.00	\$21,717.24	-\$7,255,282.12
C00686	03/10/2025	WELLNESS SANTIAGO	792/25	792/25	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 635 (792/25 PAGO A WELLNESS SANT	\$0.00	\$2,099.31	-\$7,257,381.43
C00687	03/10/2025	BRASA DEL MAR S DE R	793/25	793/25	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 636 (793/25 PAGO A BRASA	\$0.00	\$11,536.04	-\$7,268,917.47
C00688	03/10/2025	Fornix Sa De Cv	794/25	794/25	GP Fornix Sa De Cv , Folio Pago: 637 (794/25 PAGO A FORNIX SA DE CV AI	\$0.00	\$3,278.40	-\$7,272,195.87
C00689	03/10/2025	BLACK DIAMOND AGENC	800/25	800/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 638 (800/25 PAGO A BLACK DIAM	\$0.00	\$271,624.34	-\$7,543,820.21
C00690	03/10/2025	MELIA WHITE HOUSE LO	801/25	801/25	GP MELIA WHITE HOUSE LONDON , Folio Pago: 639 (801/25 PAGO A MELIA W	\$0.00	\$137,445.12	-\$7,681,265.33
C00692	03/10/2025	FRANZ AXEL GOMEZ CR	812/25	812/25	GP FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ, Folio Pago: 640 (812/25 PAGO A FRANZ AXEL	\$0.00	\$17,212.50	-\$7,698,477.83
C00693	03/10/2025	RANCHO GOURMET S DI	814/25	814/25	GP RANCHO GOURMET S DE RL CV, Folio Pago: 641 (814/25 PAGO A RANCHC	\$0.00	\$577,327.00	-\$8,275,804.83
C00694	03/10/2025	RANCHO GOURMET S DI	815/25	815/25	GP RANCHO GOURMET S DE RL CV, Folio Pago: 642 (815/25 PAGO A RANCHC	\$0.00	\$577,327.00	-\$8,853,131.83
C00695	03/10/2025	OFFICE DEPOT DE MÉXI	823/25	823/25	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (823/25 PAGO A	\$0.00	\$558.50	-\$8,853,690.33
C00697	03/10/2025	Motores La Paz S.A.P.I. D	829/25	829/25	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 645 (829/25 PAGO A MOTORES	\$0.00	\$4,320.30	-\$8,858,010.63
C00698	03/10/2025	DHL EXPRESS MÉXICO,	830/25	830/25	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 646 (830/25 PAGO A DHL E	\$0.00	\$505.27	-\$8,858,515.90
C00701	03/10/2025	RODRIGO ESPONDA CA	833/25	833/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 649 (833/25 PAGO A RODR	\$0.00	\$36,087.41	-\$8,894,603.31
C00725	03/10/2025	Grupo Posadas S.A.B. de	894/25	894/25	GP Grupo Posadas S.A.B. de C.V., Folio Pago: 673 (894/25 PAGO A GRUPO PO	\$0.00	\$75,728.40	-\$8,970,331.71
D00409	06/10/2025				743/25 COMPROBACION Y DEV DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTAN	\$11,703.00	\$0.00	-\$8,958,628.71
C00679	06/10/2025	ASSOCIATION OF CANA	783/25	783/25	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 628 (783/25 PA	\$0.00	\$39,600.00	-\$8,998,228.71
C00696	06/10/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	826/25	826/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 644 (826/25 PAGO A M	\$0.00	\$23,682.87	-\$9,021,911.58
C00699	06/10/2025	FRANCISCO SANDOVAL	831/25	831/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 647 (831/25 PAGO A FRANCIS	\$0.00	\$86,098.89	-\$9,108,010.47
D00425	06/10/2025				842/25 PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA	\$0.00	\$49,977.54	-\$9,157,988.01
D00431	06/10/2025				848/25 PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA	\$0.00	\$25,019.82	-\$9,183,007.83
D00433	06/10/2025				850/25 PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA	\$0.00	\$41,699.70	-\$9,224,707.53
D00435	06/10/2025				851/25 PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUE	\$0.00	\$16,679.88	-\$9,241,387.41
C00704	06/10/2025	PRISCILLA IBARRA DELC	852/25	852/25	GP PRISCILLA IBARRA DELGADO, Folio Pago: 652 (852/25 PAGO A PRISCILLA	\$0.00	\$15,196.00	-\$9,256,583.41
D00437	06/10/2025				853/25 PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA	\$0.00	\$33,359.76	-\$9,289,943.17
D00438	06/10/2025				854/25 PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA	\$0.00	\$16,679.88	-\$9,306,623.05
D00439	06/10/2025				855/25 PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA	\$0.00	\$16,679.88	-\$9,323,302.93
C00741	06/10/2025	FRANCISCO SANDOVAL	910/25	910/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 688 (910/25 PAGO A FRANCIS	\$0.00	\$12,528.00	-\$9,335,830.93
D00419	09/10/2025				837/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA	\$0.00	\$41,647.95	-\$9,377,478.88
D00421	09/10/2025				838/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA	\$0.00	\$74,966.31	-\$9,452,445.19
D00423	09/10/2025				839/25 PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA	\$0.00	\$58,307.13	-\$9,510,752.32
D00424	09/10/2025				840/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A	\$0.00	\$49,977.54	-\$9,560,729.86
D00426	09/10/2025				S/C (842/25 PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUEN	\$0.00	\$41,647.95	-\$9,602,377.81
D00428	09/10/2025				S/C (844/25 PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO	\$0.00	\$41,647.95	-\$9,644,025.76
D00429	09/10/2025				843/25 PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$41,647.95	-\$9,685,673.71



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/nov./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00703	09/10/2025	F.C PUBLIART BUSINESS	845/25	845/25	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 651 (845/25 PAGO	\$0.00	\$4,278,011.19	-\$13,963,684.90
D00430	09/10/2025				S/C (847/25 PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CU	\$0.00	\$41,647.95	-\$14,005,332.85
C00636	10/10/2025	BLACK DIAMOND AGENC	710/25	710/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 585 (710/25 PAGO QUE REALIZA EL F	\$0.00	\$3,767,472.00	-\$17,772,804.85
C00637	10/10/2025	ROMAN Y ASOCIADOS S	711/25	711/25	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 586 (711/25 PAGO QUE REALIZA EL FI	\$0.00	\$613,535.90	-\$18,386,340.75
C00638	10/10/2025	USCHI LIELBL PR GMBH	712/25	712/25	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 587 (712/25 PAGO QUE REALIZA EL FID	\$0.00	\$1,129,997.74	-\$19,516,338.49
C00639	10/10/2025	TQC SARL	713/25	713/25	GP TQC SARL, Folio Pago: 588 (713/25 PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE	\$0.00	\$262,872.00	-\$19,779,210.49
C00640	10/10/2025	DESTINOS DEL MUNDO	714/25	714/25	GP DESTINOS DEL MUNDO SL, Folio Pago: 589 (714/25 PAGO QUE REALIZA EL F	\$0.00	\$54,000.00	-\$19,833,210.49
C00641	10/10/2025	SIREN COMMUNICATION	715/25	715/25	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 590 (715/25 PAGO A SIREN CO	\$0.00	\$264,000.00	-\$20,097,210.49
C00642	10/10/2025	BLACK DIAMOND AGENC	716/25	716/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 591 (716/25 PAGO A BLACK DIAM	\$0.00	\$628,193.96	-\$20,725,404.45
C00643	10/10/2025	JOSE ALBERTO AGUILAF	719/25	719/25	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 592 (719/25 PAGO A JO	\$0.00	\$47,444.00	-\$20,772,848.45
C00644	10/10/2025	CREATIVIDAD Y ESPECT	720/25	720/25	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (720/25 PAGC	\$0.00	\$4,399.72	-\$20,777,248.17
C00645	10/10/2025	MEDANO SERVICES RES	721/25	721/25	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 594 (721/25 PAGO	\$0.00	\$71,987.20	-\$20,849,235.37
C00646	10/10/2025	CABO GIVEAWAYS	722/25	722/25	GP CABO GIVEAWAYS , Folio Pago: 595 (722/25 PAGO A CABO GIVEAWAYS	\$0.00	\$99,917.47	-\$20,949,152.84
C00647	10/10/2025	PROMOTORA DE NEGOC	723/25	723/25	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 596 (723	\$0.00	\$9,248.94	-\$20,958,401.78
C00648	10/10/2025	AGORA PUBLIC AFFAIRS	725/25	725/25	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 597 (725/25 PAGO A AGOI	\$0.00	\$762,059.00	-\$21,720,460.78
C00649	10/10/2025	STA Consultores S.C.	726/25	726/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 598 (726/25 PAGO A STA CONSULTORE	\$0.00	\$110,000.00	-\$21,830,460.78
C00650	10/10/2025	STA Consultores S.C.	727/25	727/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 599 (727/25 PAGO A STA CONSULTORE	\$0.00	\$204,000.00	-\$22,034,460.78
C00651	10/10/2025	HIGHT TIDE LOS CABOS	730/25	730/25	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 600 (730/25 PAGO A AROM	\$0.00	\$11,547.38	-\$22,046,008.16
C00652	10/10/2025	AROMAS Y SABORES S I	728/25	728/25	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 601 (728/25 PAGO A ARC	\$0.00	\$8,035.31	-\$22,054,043.47
C00653	10/10/2025	ASOCIACION MEXICANA	732/25	732/25	GP ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, Foli	\$0.00	\$29,000.00	-\$22,083,043.47
C00655	10/10/2025	TRANSPERFECT DE ME	734/25	734/25	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 604 (734/25 PAGO	\$0.00	\$128,887.60	-\$22,211,931.07
C00709	10/10/2025	SIREN COMMUNICATION	875/25	875/25	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 657 (875/25 PAGO A SIREN CO	\$0.00	\$417,991.20	-\$22,629,922.27
D00441	10/10/2025				S/C (876/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABON	\$0.00	\$33,671.16	-\$22,663,593.43
D00442	10/10/2025				878/25 PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHI	\$0.00	\$67,342.32	-\$22,730,935.75
C00742	10/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		911/25	GP Folio: 38 (911/25 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D	\$0.00	\$24,796.00	-\$22,755,731.75
C00743	10/10/2025	OMAR GABRIEL CARDON	912/25	912/25	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 689 (912/25 PAGO A OMAR	\$0.00	\$4,400.00	-\$22,760,131.75
C00744	10/10/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	913/25	913/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 690 (913/25 PAGO A G	\$0.00	\$17,078.45	-\$22,777,210.20
C00745	10/10/2025	INSTITUTO MEXICANO D		914/25	GP Folio: 39 (914/25 CUOTAS IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTES AL MES	\$0.00	\$89,463.35	-\$22,866,673.55
D00444	10/10/2025				S/C (915/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$210,938.00	-\$23,077,611.55
D00445	10/10/2025				S/C (916/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$12,110.00	-\$23,089,721.55
C00749	10/10/2025	INFORMÁTICA UG, S.A. I	924/25	924/25	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 693 (924/25 PAGO A INFORMA	\$0.00	\$15,000.00	-\$23,104,721.55
C00700	13/10/2025	FRANCISCO SANDOVAL	832/25	832/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 648 (832/25 PAGO A FRANCIS	\$0.00	\$12,528.00	-\$23,117,249.55
D00418	13/10/2025				S/C (834/25 COMPRA DE DIVISA)	\$0.00	\$21,600,000.05	-\$44,717,249.60
C00705	13/10/2025	REED EXHIBITIONS LIM	868/25	868/25	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 653 (868/2 PAGO A REED EXHIB	\$0.00	\$222,217.60	-\$44,939,467.20



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor

Fecha y 27/nov./2025

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00706	13/10/2025	AVIAREPS AIRLINE MAN	871/25	871/25	GP AVIAREPS AIRLINE MANAGEMENT OU, Folio Pago: 654 (871/25 PAGO A AV	\$0.00	\$68,480.00	-\$45,007,947.20
C00707	13/10/2025	MAJUNKE INTERNATION	873/25	873/25	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 655 (873/25 PAGO A MAJUN	\$0.00	\$574,420.30	-\$45,582,367.50
C00708	13/10/2025	DER TOURISTIK DEUTSC	874/25	874/25	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 656 (874/25 PAGO A DI	\$0.00	\$149,800.00	-\$45,732,167.50
C00710	13/10/2025	STANLEY PARK S DE RL	879/25	879/25	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 658 (879/25 PAGO A STANLEY	\$0.00	\$19,484.50	-\$45,751,652.00
C00711	13/10/2025	UNO Y MEDIO PUBLICID	880/25	880/25	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 659 (880/25 I	\$0.00	\$95,265.00	-\$45,846,917.00
C00712	13/10/2025	EDUARDO ANTONIO JIMI	881/25	881/25	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 660 (881/25 PAGO A E	\$0.00	\$12,001.36	-\$45,858,918.36
C00713	13/10/2025	CONCENTRADO EMPRE	731/25	731/25	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V., Folio Pago: 661 (731/25 PAC	\$0.00	\$128,792.48	-\$45,987,710.84
C00714	13/10/2025	DANIEL ALBERTO NEVA	883/25	883/25	GP DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR, Folio Pago: 662 (883/25 PAGO A DA	\$0.00	\$48,929.39	-\$46,036,640.23
C00718	13/10/2025	PROMOTORA DE NEGOC	887/25	887/25	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V., Folio Pago: 666 (887	\$0.00	\$19,073.69	-\$46,055,713.92
C00719	13/10/2025	JOSE ALBERTO AGUILA	888/25	888/25	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 667 (888/25 PAGO A JC	\$0.00	\$9,860.00	-\$46,065,573.92
C00720	13/10/2025	OPERADORA DE LOS CA	889/25	889/25	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 668 (889/25 PAGO A OPERADO	\$0.00	\$29,200.02	-\$46,094,773.94
C00721	13/10/2025	ESTRATEGIAS BETA SC	890/25	890/25	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 669 (890/25 PAGO A ESTRATEGIAS E	\$0.00	\$2,681,591.22	-\$48,776,365.16
C00722	13/10/2025	STA Consultores S.C.	891/25	891/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 670 (891/25 PAGO A STA CONSULTORE	\$0.00	\$888,200.00	-\$49,664,565.16
C00723	13/10/2025	COMUNICABOS SC	892/25	892/25	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 671 (892/25 PAGO A COMUNICABOS S.C.	\$0.00	\$65,000.00	-\$49,729,565.16
C00724	13/10/2025	MKDOSO MEXICO SA DE	893/25	893/25	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 672 (893/25 PAGO A MKTDOSO I	\$0.00	\$449,384.96	-\$50,178,950.12
C00726	13/10/2025	PAOLA LICH CASAS	895/25	895/25	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 674 (895/25 PAGO A GRUPO POSADAS	\$0.00	\$127,510.25	-\$50,306,460.37
C00770	13/10/2025	CONCENTRADO EMPRE	882/25	882/25	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V., Folio Pago: 712 (882/25 PAC	\$0.00	\$128,792.48	-\$50,435,252.85
D00455	14/10/2025				CANCELACION DE CHEQUE CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ (CANCELA	\$307,957.81	\$0.00	-\$50,127,295.04
D00455	14/10/2025				CANCELACION DE CHEQUE CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ (CANCELA	\$0.00	\$307,957.81	-\$50,435,252.85
I00027	15/10/2025		10		IR:7, Cuenta principal pesos (IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE IR Folio: 7)	\$30,304,975.00	\$0.00	-\$20,130,277.85
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40,	\$0.00	\$18,364.78	-\$20,148,642.63
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40,	\$0.00	\$18,364.78	-\$20,167,007.41
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40,	\$0.00	\$15,160.30	-\$20,182,167.71
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40,	\$0.00	\$18,364.78	-\$20,200,532.49
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40,	\$0.00	\$18,364.78	-\$20,218,897.27
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40,	\$0.00	\$18,364.78	-\$20,237,262.05
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40,	\$0.00	\$15,160.30	-\$20,252,422.35
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40,	\$0.00	\$10,654.50	-\$20,263,076.85
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40,	\$0.00	\$18,364.78	-\$20,281,441.63
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40,	\$0.00	\$14,097.24	-\$20,295,538.87
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40,	\$0.00	\$6,005.89	-\$20,301,544.76
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40,	\$0.00	\$11,411.46	-\$20,312,956.22
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40,	\$0.00	\$34,988.60	-\$20,347,944.82
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40,	\$0.00	\$38,439.87	-\$20,386,384.69



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usu: supervisor

Fecha y 27/nov./2025

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40)	\$0.00	\$31,286.71	-\$20,417,671.40
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40)	\$0.00	\$16,962.72	-\$20,434,634.12
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40)	\$0.00	\$18,364.78	-\$20,452,998.90
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40)	\$0.00	\$12,066.13	-\$20,465,065.03
C00746	15/10/2025	PERSONAL FITURCA		917/25	GP Folio: 40 (917/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 40)	\$0.00	\$3,423.47	-\$20,468,488.50
D00456	16/10/2025				DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 16 OCTUBRE 2025 (DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 16	\$11,400.00	\$0.00	-\$20,457,088.50
D00461	16/10/2025				DEVOLUCION DE VIATICO 696/2025 (DEVOLUCION DE VIATICO 696/2025)	\$7,157.62	\$0.00	-\$20,449,930.88
C00715	17/10/2025	MARIA CRISTINA RODRI	884/25	884/25	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 663 (884/25 PAGO A	\$0.00	\$81,880.95	-\$20,531,811.83
C00751	17/10/2025	GASTON HUGO ESPINOZ	927/25	927/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 695 (927/25 PAGO A GAST	\$0.00	\$114,971.25	-\$20,646,783.08
C00752	17/10/2025	GASTON HUGO ESPINOZ	928/25	928/25	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 696 (928/25 PAGO A GAST	\$0.00	\$9,191.99	-\$20,655,975.07
C00753	17/10/2025	FRANCISCO SANDOVAL	929/25	929/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 697 (929/25 PAGO A FRANCIS	\$0.00	\$21,612.80	-\$20,677,587.87
C00754	17/10/2025	SOL KARINA MAYABE VE	930/25	930/25	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 698 (930/25 PAGO A :	\$0.00	\$52,041.65	-\$20,729,629.52
D00446	20/10/2025				931/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$33,425.46	-\$20,763,054.98
D00447	20/10/2025				932/25 PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUE	\$0.00	\$16,712.73	-\$20,779,767.71
D00449	20/10/2025				934/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A	\$0.00	\$16,712.73	-\$20,796,480.44
C00755	20/10/2025	TRANQUILINO GALVEZ F	935/25	935/25	GP TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 699 (935/25 PAGO A TRAN	\$0.00	\$16,240.00	-\$20,812,720.44
C00759	20/10/2025	RODRIGO ESPONDA CA	939/25	939/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 702 (939/25 PAGO A RODR	\$0.00	\$32,894.05	-\$20,845,614.49
C00760	20/10/2025	AGORA PUBLIC AFFAIRS	940/25	940/25	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 703 (940/25 PAGO A AGO	\$0.00	\$1,688,007.23	-\$22,533,621.72
C00761	20/10/2025	EDUARDO ANTONIO JIM	941/25	941/25	GP EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS, Folio Pago: 704 (941/25 PAGO A E	\$0.00	\$6,960.00	-\$22,540,581.72
C00773	20/10/2025	HERLA PAOLA CASTILLA	970/25	970/25	GP HERLA PAOLA CASTILLA LUNA, Folio Pago: 715 (970/25 PAGO A HERLA P	\$0.00	\$10,648.80	-\$22,551,230.52
D00459	20/10/2025				933/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A	\$0.00	\$16,712.73	-\$22,567,943.25
D00417	27/10/2025				822/25 COMPROBACION DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ (822	\$2,689.07	\$0.00	-\$22,565,254.18
C00762	27/10/2025	CARLA GABRIELLE ESC/		947/25	S/C (947/25 TERMINACION LABORAL)	\$0.00	\$365,029.05	-\$22,930,283.23
C00702	28/10/2025	GRUPO ARTSAN SA DE C	835/25	835/25	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 650 (835/25 PAGO A GRUPO ARTS	\$0.00	\$197,438.00	-\$23,127,721.23
D00420	28/10/2025				S/C (837/25 COMPROBACION DE VIATICOS OMAR GABRIEL CARDONA LOPI	\$104.03	\$0.00	-\$23,127,617.20
D00422	28/10/2025				838/25 COMPROBACION DE VIATICOS OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ /	\$10,075.36	\$0.00	-\$23,117,541.84
C00691	29/10/2025	MELIA WHITE HOUSE LO	801/25	801/25	Cancelación GP MELIA WHITE HOUSE LONDON , Folio Pago: 639 (801/25 REINTE	\$136,327.68	\$0.00	-\$22,981,214.16
D00410	30/10/2025				S/C (770/25 COMPROBACION Y DEV DE VIATICOS MARIA)	\$438.18	\$0.00	-\$22,980,775.98
D00412	30/10/2025				S/C (768/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZA	\$7,689.13	\$0.00	-\$22,973,086.85
D00413	30/10/2025				S/C (769/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZA	\$1,168.42	\$0.00	-\$22,971,918.43
D00414	30/10/2025				S/C (772/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZA	\$15,560.31	\$0.00	-\$22,956,358.12
D00415	30/10/2025				S/C (771/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZA	\$14,141.50	\$0.00	-\$22,942,216.62
D00416	30/10/2025				773/25 COMPROBACION DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVAL	\$3,904.94	\$0.00	-\$22,938,311.68
C00775	30/10/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	974/25	974/25	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 717 (974/25 PAG	\$0.00	\$14,064.65	-\$22,952,376.33



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor

Fecha y 27/nov./2025

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00776	30/10/2025	FRANCISCO SANDOVAL	977/25		977/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 718 (977/25 PAGO A FRANCIS	\$0.00	\$6,188.00	-\$22,958,564.33
D00407	31/10/2025					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,500.00	-\$22,961,064.33
D00407	31/10/2025					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$737.63	-\$22,961,801.96
D00407	31/10/2025					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$400.00	-\$22,962,201.96
D00407	31/10/2025					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$4,610.19	-\$22,966,812.15
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,432,200.40	-\$71,399,012.55
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,441,994.47	\$0.00	-\$22,957,018.08
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$434,970.95	-\$23,391,989.03
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$435,058.91	\$0.00	-\$22,956,930.12
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,874,153.38	-\$71,831,083.50
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,884,036.82	\$0.00	-\$22,947,046.68
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$100,000.00	-\$23,047,046.68
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$100,020.22	\$0.00	-\$22,947,026.46
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,884,036.82	-\$71,831,063.28
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,893,922.26	\$0.00	-\$22,937,141.02
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$39,052,998.91	-\$61,990,139.93
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$8,049,138.83	-\$70,039,278.76
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$8,050,766.54	\$0.00	-\$61,988,512.22
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$40,993,942.48	-\$102,982,454.70
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$41,002,232.37	\$0.00	-\$61,980,222.33
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$4,039,874.33	-\$66,020,096.66
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$71,887,829.25	\$0.00	\$5,867,732.59
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$5,867,732.59
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$71,887,829.25	-\$66,020,096.66
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$71,902,366.57	\$0.00	\$5,882,269.91
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$71,902,366.57	-\$66,020,096.66
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$71,916,906.83	\$0.00	\$5,896,810.17
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,813,706.83	\$4,083,103.34
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,814,807.15	\$0.00	\$5,897,910.49
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$59,916,906.83	-\$54,018,996.34
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$59,953,256.42	\$0.00	\$5,934,260.08
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$46,768,063.57	-\$40,833,803.49
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$46,777,521.11	\$0.00	\$5,943,717.62
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$10,142,467.13	-\$4,198,749.51



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/nov./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$10,144,518.16	\$0.00	\$5,945,768.65
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$56,922,039.27	-\$50,976,270.62
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$56,933,550.17	\$0.00	\$5,957,279.55
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$55,433,550.17	-\$49,476,270.62
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$55,444,760.07	\$0.00	\$5,968,489.45
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$29,713,310.50	-\$23,744,821.05
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$29,719,319.19	\$0.00	\$5,974,498.14
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$25,444,760.07	-\$19,470,261.93
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$25,449,905.57	\$0.00	\$5,979,643.64
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$21,064,849.29	-\$15,085,205.65
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$21,077,628.63	\$0.00	\$5,992,422.98
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$25,169,224.76	-\$19,176,801.78
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$25,184,494.09	\$0.00	\$6,007,692.31
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$16,262,122.72	-\$10,254,430.41
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$16,265,411.28	\$0.00	\$6,010,980.87
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,928,979.23	\$3,082,001.64
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,929,571.53	\$0.00	\$6,011,573.17
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,300,000.00	\$3,711,573.17
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,300,465.11	\$0.00	\$6,012,038.28
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$17,194,982.81	-\$11,182,944.53
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$17,198,460.02	\$0.00	\$6,015,515.49
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$19,160,714.48	-\$13,145,198.99
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$19,164,589.20	\$0.00	\$6,019,390.21
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$30,312,932.81	-\$24,293,542.60
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$30,319,062.76	\$0.00	\$6,025,520.16
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$49,483,651.96	-\$43,458,131.80
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$49,493,658.65	\$0.00	\$6,035,526.85
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$49,216,277.63	-\$43,180,750.78
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$49,246,135.51	\$0.00	\$6,065,384.73
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,916,436.35	\$4,148,948.38
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,916,823.90	\$0.00	\$6,065,772.28
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$47,246,135.51	-\$41,180,363.23
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$47,255,689.73	\$0.00	\$6,075,326.50
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$49,172,513.63	-\$43,097,187.13



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/nov./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00408	31/10/2025	1250374675.62						
				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$49,182,457.40	\$0.00	\$6,085,270.27	
D00408	31/10/2025	1250374675.62		INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$49,182,457.40	-\$43,097,187.13	
D00408	31/10/2025	1250374675.62		VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$49,192,403.19	\$0.00	\$6,095,216.06	
D00408	31/10/2025	1250374675.62		INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,642,403.19	-\$42,547,187.13	
D00408	31/10/2025	1250374675.62		VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,652,239.76	\$0.00	\$6,105,052.63	
D00408	31/10/2025	1250374675.62		INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$550,000.00	\$5,555,052.63	
D00408	31/10/2025	1250374675.62		VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$550,111.22	\$0.00	\$6,105,163.85	
D00408	31/10/2025	1250374675.62		INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$500,000.00	\$5,605,163.85	
D00408	31/10/2025	1250374675.62		VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$500,303.33	\$0.00	\$6,105,467.18	
D00408	31/10/2025	1250374675.62		INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,702,350.98	-\$42,596,883.80	
D00408	31/10/2025	1250374675.62		VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,731,897.07	\$0.00	\$6,135,013.27	
D00432	31/10/2025			848/25 COMPROBACION DE MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO	\$1,614.70	\$0.00	\$6,136,627.97	
D00434	31/10/2025			850/25 COMPROBACION MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A	\$10,126.64	\$0.00	\$6,146,754.61	
C00716	31/10/2025	BILDON SA DE CV	885/25	885/25	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 664 (885/25 PAGO A MARKETING IDEAS C	\$0.00	\$43,795.80	\$6,102,958.81
C00717	31/10/2025	MARKETING IDEAS GRO	886/25	886/25	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 665 (886/25 PAGC	\$0.00	\$66,666.64	\$6,036,292.17
C00727	31/10/2025	OMAR GABRIEL CARDON	897/25	897/25	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ, Folio Pago: 675 (897/25 PAGO A OMAR	\$0.00	\$3,015.20	\$6,033,276.97
C00728	31/10/2025	Hospitality PEZ SAPI de C	898/25	898/25	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 676 (898/25 PAGO A HOSPITALITY	\$0.00	\$45,560.00	\$5,987,716.97
C00729	31/10/2025	CREATIVIDAD Y ESPECT	899/25	899/25	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 677 (899/25 PAGC	\$0.00	\$472,600.00	\$5,515,116.97
C00730	31/10/2025	TRANSPERFECT DE ME	900/25	900/25	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 678 (900/25 PAGO	\$0.00	\$64,443.80	\$5,450,673.17
C00731	31/10/2025	BAJA HOTELIER LOGISTI	901/25	901/25	GP BAJA HOTELIER LOGISTICS, Folio Pago: 679 (901/25 PAGO A BAJA HOTELI	\$0.00	\$16,893.58	\$5,433,779.59
C00732	31/10/2025	Aventuras Y Expediciones	902/25	902/25	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 680 (902/25 P	\$0.00	\$39,270.83	\$5,394,508.76
C00733	31/10/2025	ERICK ROSEY DIAZ	903/25	903/25	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 681 (903/25 PAGO A ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$52,222.62	\$5,342,286.14
C00734	31/10/2025	ERICK ROSEY DIAZ	903/25	903/25	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 681 (903/25 PAGO A ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	-\$52,222.62	\$5,394,508.76
C00735	31/10/2025	ERICK ROSEY DIAZ	903/25	903/25	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 682 (903/25 PAGO A ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$48,247.20	\$5,346,261.56
C00736	31/10/2025	AGORA PUBLIC AFFAIRE	904/25	904/25	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV, Folio Pago: 683 (904/25 PAGO A AGOI	\$0.00	\$670,579.40	\$4,675,682.16
C00737	31/10/2025	RODRIGO ESPONDA CA	905/25	905/25	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 684 (905/25 PAGO A RODR	\$0.00	\$6,939.00	\$4,668,743.16
D00443	31/10/2025				906/25 COMPRA DE DIVISA (906/25 COMPRA DE DIVISA)	\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,568,743.16
C00738	31/10/2025	ILEANA PEREZ MONROY	907/25	907/25	GP ILEANA PEREZ MONROY, Folio Pago: 685 (907/25 PAGO A ILEANA PEREZ	\$0.00	\$8,665.31	\$2,560,077.85
C00739	31/10/2025	CADENA DE CONCEPTO	908/25	908/25	GP CADENA DE CONCEPTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 686 (908/25 PAGO A	\$0.00	\$20,400.00	\$2,539,677.85
C00740	31/10/2025	FRANCISCO SANDOVAL	909/25	909/25	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 687 (909/25 PAGO A FRANCIS	\$0.00	\$76,056.64	\$2,463,621.21
C00747	31/10/2025	PRESENTATION SERVIC	921/25	921/25	GP PRESENTATION SERVICES SA DE CV, Folio Pago: 691 (921/25 PAGO A PRE	\$0.00	\$19,140.00	\$2,444,481.21
C00748	31/10/2025	ERICK ROSEY DIAZ	922/25	922/25	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 692 (922/25 PAGO A ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$18,599.83	\$2,425,881.38
C00750	31/10/2025	DHL EXPRESS MÉXICO,	926/25	926/25	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 694 (926/25 PAGO A DHL E	\$0.00	\$1,162.17	\$2,424,719.21
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	ALEX (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$18,317.45	\$2,406,401.76



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor

Fecha y 27/nov./2025

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	GEMMA (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$18,317.45	\$2,388,084.31
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	ANDREA (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$15,122.04	\$2,372,962.27
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	CECI (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$18,317.45	\$2,354,644.82
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	CLAU (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$18,317.45	\$2,336,327.37
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	JUANA (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$18,317.45	\$2,318,009.92
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	LILI (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$15,122.04	\$2,302,887.88
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	MARIA (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$18,317.45	\$2,284,570.43
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	JUAN (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$18,317.45	\$2,266,252.98
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	MIK (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$13,765.40	\$2,252,487.58
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	MIG (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$5,815.92	\$2,246,671.66
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	OMAR (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$10,900.57	\$2,235,771.09
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	PAU (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$34,917.98	\$2,200,853.11
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	ROD (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$38,369.25	\$2,162,483.86
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	SAN (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$30,969.30	\$2,131,514.56
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	SEL (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$16,821.92	\$2,114,692.64
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	VAL (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$18,317.45	\$2,096,375.19
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	TELLEZ (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$11,598.89	\$2,084,776.30
C00756	31/10/2025	PERSONAL FITURCA		936/25	YAD (936/25 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$3,316.79	\$2,081,459.51
C00757	31/10/2025	GRUPO ARTSAN SA DE C	937/25	937/25	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 700 (937/25 PAGO A GRUPO ARTS	\$0.00	\$160,171.00	\$1,921,288.51
C00758	31/10/2025	OPERADORA DE LOS CA	938/25	938/25	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 701 (938/25 PAGO A OPERADO	\$0.00	\$283,689.23	\$1,637,599.28
D00450	31/10/2025				948/25 PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A	\$0.00	\$42,142.50	\$1,595,456.78
D00451	31/10/2025				949/25 PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA	\$0.00	\$33,714.00	\$1,561,742.78
D00452	31/10/2025				950/25 949/25 PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A C	\$0.00	\$50,571.00	\$1,511,171.78
C00763	31/10/2025	PAOLA LICH CASAS	957/25	957/25	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 705 (957/25 PAGO A PAOLA LICH CAS	\$0.00	\$27,046.57	\$1,484,125.21
C00764	31/10/2025	WILD CABO S.A DE C.V	958/25	958/25	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 706 (958/25 PAGO A WILD CABO SA	\$0.00	\$28,890.00	\$1,455,235.21
C00765	31/10/2025	STANLEY PARK S DE RL	961/25	961/25	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 707 (961/25 PAGO A STANLEY	\$0.00	\$41,680.96	\$1,413,554.25
C00766	31/10/2025	STA Consultores S.C.	962/25	962/25	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 708 (962/25 PAGO A STANLEY PARKS S	\$0.00	\$204,000.00	\$1,209,554.25
C00767	31/10/2025	MARTIN JORGE CAPDEV	963/25	963/25	GP MARTIN JORGE CAPDEVILLE, Folio Pago: 709 (963/25 PAGO A MARTIN JC	\$0.00	\$15,612.49	\$1,193,941.76
C00768	31/10/2025	OSVALDO EDGAR VAZQI	965/25	965/25	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 710 (965/25 PAGO A OSV	\$0.00	\$57,835.52	\$1,136,106.24
C00769	31/10/2025	FENOMENO VFX FILMS S	966/25	966/25	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 711 (966/25 PAGO A F	\$0.00	\$865,280.00	\$270,826.24
C00771	31/10/2025	CONCENTRADO EMPRE	968/25	968/25	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 713 (968/25 PAC	\$0.00	\$128,792.48	\$142,033.76
C00772	31/10/2025	MARKETING IDEAS GRO	969/25	969/25	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 714 (969/25 PAGC	\$0.00	\$33,333.32	\$108,700.44
C00774	31/10/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	971/25	971/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 716 (971/25 PAGO A M	\$0.00	\$25,192.89	\$83,507.55
D00453	31/10/2025				972/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$50,571.00	\$32,936.55



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor

Fecha y 27/nov./2025

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00454	31/10/2025							
				972/25 PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$50,571.00	-\$17,634.45	
D00457	31/10/2025			DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 31 OCTUBRE 2025 (DEPOSITO SIN IDENTIFICAR 31	\$17,633.51	\$0.00	-\$0.94	
1112-001-002				Santander Mex. DLLS.	\$154,736.41	\$1,279,829.39	\$1,339,059.19	\$95,506.61
D00418	13/10/2025			S/C (834/25 COMPRA DE DIVISA)	\$1,167,567.57	\$0.00	\$1,322,303.98	
C00777	14/10/2025	MILES PARTHNERSHIP, I	703/25	703/25 GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 719 (703/25 PAGO A MILES PAR	\$0.00	\$494,231.02	\$828,072.96	
C00778	14/10/2025	The Ogilvy Group, LLC.	705/25	705/25 GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 720 (705/25 PAGO A THE OGILVY GRO	\$0.00	\$69,585.24	\$758,487.72	
C00779	14/10/2025	WASSERMAN MEDIA GR	708/25	708/25 GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 721 (708/25 PAGO A WASSE	\$0.00	\$150,000.00	\$608,487.72	
C00780	14/10/2025	FEI ENTERPRICES, INC	706/25	706/25 GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 722 (706/25 PAGO A FEI ENTERPRISE	\$0.00	\$3,944.97	\$604,542.75	
C00781	14/10/2025	NORTHSTAR TRAVEL ME	709/25	709/25 GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 723 (709/25 PAGO A NORTHK	\$0.00	\$1,500.00	\$603,042.75	
C00782	14/10/2025	VANCOUVER INTERNATI	774/25	774/25 GP VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO, Folio Pago: 724 (774/25 PAGO	\$0.00	\$750.00	\$602,292.75	
C00783	14/10/2025	SOCIETY FOR INCENTIVI	775/25	775/25 GP SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE, Folio Pago: 725 (775/25 PAI	\$0.00	\$590.00	\$601,702.75	
C00784	14/10/2025	GOSEE TELL NETWORK	776/25	776/25 GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 726 (776/25 PAGO A GOSSETELL	\$0.00	\$39,395.00	\$562,307.75	
C00785	14/10/2025	INTERNATIONAL AIR TR/	778/25	778/25 GP INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, Folio Pago: 727 (778/25 PAI	\$0.00	\$13,500.00	\$548,807.75	
C00786	14/10/2025	ASMI SHIDA	779/25	779/25 GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 728 (779/25 PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A	\$0.00	\$8,783.00	\$540,024.75	
C00787	14/10/2025	GRANICUS LLC	780/25	780/25 GP GRANICUS LLC, Folio Pago: 729 (780/25 PAGO A GRANICUS LLC ABONO	\$0.00	\$41,816.00	\$498,208.75	
C00788	14/10/2025	GOSEE TELL NETWORK	781/25	781/25 GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 730 (781/25 PAGO A GOSSETELL	\$0.00	\$74,144.45	\$424,064.30	
C00789	16/10/2025	Gate 7 Pty LTD	796/25	796/25 GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 731 (796/25 PAGO A GATE 7 PTY LTD ABON	\$0.00	\$9,000.00	\$415,064.30	
C00790	16/10/2025	DGX INTERNACIONAL TF	797/25	797/25 GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 732 (797/25 PAGO A DGX	\$0.00	\$31,795.55	\$383,268.75	
C00791	16/10/2025	COSTAR UK LIMITED	798/25	798/25 GP COSTAR UK LIMITED, Folio Pago: 733 (798/25 PAGO A COSTAR UK LIMIT	\$0.00	\$5,215.48	\$378,053.27	
C00792	16/10/2025	MILES PARTHNERSHIP, I	799/25	799/25 GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 734 (799/25 PAGO A MILES PAR	\$0.00	\$110,603.14	\$267,450.13	
C00793	16/10/2025	THE FIVE STAR TRAVEL	813/25	813/25 GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION, Folio Pago: 735 (813/25 PAGO A	\$0.00	\$12,700.00	\$254,750.13	
C00794	16/10/2025	GALLOP IDEAS CORP	836/25	836/25 GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 736 (836/25 PAGO A GALLOP IDEAS (\$0.00	\$80,000.00	\$174,750.13	
C00795	16/10/2025	KINGSTAR MEDIA	856/25	856/25 GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 737 (856/25 PAGO A KINGSTAR MEDIA CC	\$0.00	\$112,000.00	\$62,750.13	
C00796	16/10/2025	SKIFT INC	857/25	857/25 GP SKIFT INC, Folio Pago: 738 (857/25 PAGO A SKIFT INC ABONO A CUEN	\$0.00	\$5,800.00	\$56,950.13	
C00797	16/10/2025	FEI ENTERPRICES, INC	858/25	858/25 GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 739 (858/25 PAGO A FEI ENTERPRISE	\$0.00	\$4,848.93	\$52,101.20	
C00798	16/10/2025	DGX INTERNACIONAL TF	864/25	864/25 GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 740 (864/25 PAGO A DGX	\$0.00	\$11,738.10	\$40,363.10	
C00799	16/10/2025	Gate 7 Pty LTD	865/25	865/25 GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 741 (865/25 PAGO A GATE 7 PTY LTD ABON	\$0.00	\$9,803.04	\$30,560.06	
C00800	16/10/2025	GOSEE TELL NETWORK	866/25	866/25 GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 742 (866/25 PAGO A GOSEETELL	\$0.00	\$22,251.88	\$8,308.18	
C00801	16/10/2025	LLORENTE & CUENCA C	923/25	923/25 GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 743 (923/25 PAGO A LL	\$0.00	\$22,163.39	-\$13,855.21	
C00802	16/10/2025	ID TRAVEL GROUP LLC	925/25	925/25 GP ID TRAVEL GROUP LLC, Folio Pago: 744 (925/25 PAGO A ID TRAVEL GRC	\$0.00	\$2,900.00	-\$16,755.21	
D00443	31/10/2025			906/25 COMPRA DE DIVISA (906/25 COMPRA DE DIVISA)	\$112,261.82	\$0.00	\$95,506.61	
1112-001-003				Complementaria de DLLS.	\$2,684,785.03	\$22,420,170.66	\$23,429,960.76	\$1,674,994.93
D00418	13/10/2025			S/C (834/25 COMPRA DE DIVISA)	\$20,432,432.48	\$0.00	\$23,117,217.51	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor

Fecha y 27/nov./2025

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00777	14/10/2025	MILES PARTHNERSHIP, I	703/25	703/25	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 719 (703/25 PAGO A MILES PAR	\$0.00	\$8,637,033.04	\$14,480,184.47	
C00778	14/10/2025	The Ogilvy Group, LLC.	705/25	705/25	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 720 (705/25 PAGO A THE OGILVY GR	\$0.00	\$1,216,050.78	\$13,264,133.69	
C00779	14/10/2025	WASSERMAN MEDIA GR	708/25	708/25	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 721 (708/25 PAGO A WASSE	\$0.00	\$2,621,355.00	\$10,642,778.69	
C00780	14/10/2025	FEI ENTERPRICES, INC	706/25	706/25	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 722 (706/25 PAGO A FEI ENTERPRISE	\$0.00	\$68,941.11	\$10,573,837.58	
C00781	14/10/2025	NORTHSTAR TRAVEL ME	709/25	709/25	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 723 (709/25 PAGO A NORTH	\$0.00	\$26,213.55	\$10,547,624.03	
C00782	14/10/2025	VANCOUVER INTERNATI	774/25	774/25	GP VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO, Folio Pago: 724 (774/25 PAGO	\$0.00	\$13,106.78	\$10,534,517.25	
C00783	14/10/2025	SOCIETY FOR INCENTIVI	775/25	775/25	GP SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE, Folio Pago: 725 (775/25 PA	\$0.00	\$10,310.66	\$10,524,206.59	
C00784	14/10/2025	GOSEE TELL NETWORK	776/25	776/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 726 (776/25 PAGO A GOSSETELL	\$0.00	\$688,455.20	\$9,835,751.39	
C00785	14/10/2025	INTERNATIONAL AIR TR	778/25	778/25	GP INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, Folio Pago: 727 (778/25 PA	\$0.00	\$235,921.95	\$9,599,829.44	
C00786	14/10/2025	ASMI SHIDA	779/25	779/25	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 728 (779/25 PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A	\$0.00	\$153,489.07	\$9,446,340.37	
C00787	14/10/2025	GRANICUS LLC	780/25	780/25	GP GRANICUS LLC, Folio Pago: 729 (780/25 PAGO A GRANICUS LLC ABONC	\$0.00	\$730,763.87	\$8,715,576.50	
C00788	14/10/2025	GOSEE TELL NETWORK	781/25	781/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 730 (781/25 PAGO A GOSSETELL	\$0.00	\$1,295,726.16	\$7,419,850.34	
C00789	16/10/2025	Gate 7 Pty LTD	796/25	796/25	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 731 (796/25 PAGO A GATE 7 PTY LTD ABO	\$0.00	\$157,281.30	\$7,262,569.04	
C00790	16/10/2025	DGX INTERNACIONAL TF	797/25	797/25	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 732 (797/25 PAGO A DGX	\$0.00	\$555,649.49	\$6,706,919.55	
C00791	16/10/2025	COSTAR UK LIMITED	798/25	798/25	GP COSTAR UK LIMITED, Folio Pago: 733 (798/25 PAGO A COSTAR UK LIMIT	\$0.00	\$91,144.16	\$6,615,775.39	
C00792	16/10/2025	MILES PARTHNERSHIP, I	799/25	799/25	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 734 (799/25 PAGO A MILES PAR	\$0.00	\$1,932,867.29	\$4,682,908.10	
C00793	16/10/2025	THE FIVE STAR TRAVEL	813/25	813/25	GP THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION , Folio Pago: 735 (813/25 PAGO A	\$0.00	\$221,941.39	\$4,460,966.71	
C00794	16/10/2025	GALLOP IDEAS CORP	836/25	836/25	GP GALLOP IDEAS CORP, Folio Pago: 736 (836/25 PAGO A GALLOP IDEAS (\$0.00	\$1,391,136.00	\$3,069,830.71	
C00795	16/10/2025	KINGSTAR MEDIA	856/25	856/25	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 737 (856/25 PAGO A KINGSTAR MEDIA CC	\$0.00	\$1,952,294.40	\$1,117,536.31	
C00796	16/10/2025	SKIFT INC	857/25	857/25	GP SKIFT INC, Folio Pago: 738 (857/25 PAGO A SKIFT INC ABONO A CUEN	\$0.00	\$100,634.06	\$1,016,902.25	
C00797	16/10/2025	FEI ENTERPRICES, INC	858/25	858/25	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 739 (858/25 PAGO A FEI ENTERPRISE	\$0.00	\$84,132.33	\$932,769.92	
C00798	16/10/2025	DGX INTERNACIONAL TF	864/25	864/25	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 740 (864/25 PAGO A DGX	\$0.00	\$203,664.25	\$729,105.67	
C00799	16/10/2025	Gate 7 Pty LTD	865/25	865/25	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 741 (865/25 PAGO A GATE 7 PTY LTD ABO	\$0.00	\$170,089.61	\$559,016.06	
C00800	16/10/2025	GOSEE TELL NETWORK	866/25	866/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 742 (866/25 PAGO A GOSEETELL	\$0.00	\$386,085.69	\$172,930.37	
C00801	16/10/2025	LLORENTE & CUENCA C	923/25	923/25	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 743 (923/25 PAGO A LL	\$0.00	\$384,596.87	-\$211,666.50	
C00802	16/10/2025	ID TRAVEL GROUP LLC	925/25	925/25	GP ID TRAVEL GROUP LLC, Folio Pago: 744 (925/25 PAGO A ID TRAVEL GRC	\$0.00	\$50,308.33	-\$261,974.83	
D00443	31/10/2025				906/25 COMPRA DE DIVISA (906/25 COMPRA DE DIVISA)	\$1,987,738.18	\$0.00	\$1,725,763.35	
D00460	31/10/2025				DETERMINACION CAMBIARIA (DETERMINACION CAMBIARIA)	\$0.00	\$50,768.42	\$1,674,994.93	
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$71,873,793.90	\$1,148,133,2...	\$1,176,914,174.46	\$43,092,873.24
1114-001					FONDO DE INVERSION	\$71,873,793.90	\$1,148,133,253...	\$1,176,914,174.46	\$43,092,873.24
D00408	31/10/2025	1250374675.62			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$19,164,589.20	\$52,709,204.70	
D00408	31/10/2025	1250374675.62			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$30,319,062.76	\$0.00	\$83,028,267.46	
D00408	31/10/2025	1250374675.62			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$17,198,460.02	\$65,829,807.44	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/nov./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$19,164,589.20	\$0.00	\$84,994,396.64
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,300,465.11	\$82,693,931.53
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$17,198,460.02	\$0.00	\$99,892,391.55
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$49,246,135.51	\$50,646,256.04
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,916,823.90	\$0.00	\$52,563,079.94
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$49,493,658.65	\$3,069,421.29
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$49,246,135.51	\$0.00	\$52,315,556.80
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$30,319,062.76	\$21,996,494.04
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$49,493,658.65	\$0.00	\$71,490,152.69
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,652,239.76	\$22,837,912.93
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$550,111.22	\$0.00	\$23,388,024.15
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$500,303.33	\$22,887,720.82
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,731,897.07	\$0.00	\$71,619,617.89
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$550,111.22	\$71,069,506.67
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$500,303.33	\$0.00	\$71,569,810.00
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$49,192,403.19	\$22,377,406.81
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,652,239.76	\$0.00	\$71,029,646.57
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$49,182,457.40	\$21,847,189.17
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$49,192,403.19	\$0.00	\$71,039,592.36
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$47,255,689.73	\$23,783,902.63
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$49,182,457.40	\$0.00	\$72,966,360.03
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,916,823.90	\$71,049,536.13
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$47,255,689.73	\$0.00	\$118,305,225.86
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,731,897.07	\$69,573,328.79
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,441,994.47	\$0.00	\$118,015,323.26
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$435,058.91	\$117,580,264.35
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,884,036.82	\$0.00	\$166,464,301.17
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,441,994.47	\$118,022,306.70
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$435,058.91	\$0.00	\$118,457,365.61
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,893,922.26	\$69,563,443.35
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$8,050,766.54	\$0.00	\$77,614,209.89
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$100,020.22	\$77,514,189.67
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,893,922.26	\$0.00	\$126,408,111.93
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,884,036.82	\$77,524,075.11



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/nov./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$100,020.22	\$0.00	\$77,624,095.33
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$39,052,998.91	\$0.00	\$116,677,094.24
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$41,002,232.37	\$75,674,861.87
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$4,039,874.33	\$0.00	\$79,714,736.20
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INTERESES GANADOS POR INVERSION (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$14,035.35	\$0.00	\$79,728,771.55
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$8,050,766.54	\$71,678,005.01
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$41,002,232.37	\$0.00	\$112,680,237.38
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$71,902,366.57	\$40,777,870.81
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$71,916,906.83	\$0.00	\$112,694,777.64
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$71,887,829.25	\$40,806,948.39
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$71,902,366.57	\$0.00	\$112,709,314.96
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$71,916,906.83	\$40,792,408.13
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,814,807.15	\$0.00	\$42,607,215.28
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$59,953,256.42	-\$17,346,041.14
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$46,777,521.11	\$0.00	\$29,431,479.97
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,814,807.15	\$27,616,672.82
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$59,953,256.42	\$0.00	\$87,569,929.24
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$46,777,521.11	\$40,792,408.13
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$10,144,518.16	\$0.00	\$50,936,926.29
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$56,933,550.17	-\$5,996,623.88
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$55,444,760.07	\$0.00	\$49,448,136.19
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$10,144,518.16	\$39,303,618.03
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$56,933,550.17	\$0.00	\$96,237,168.20
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,929,571.53	\$93,307,596.67
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,300,465.11	\$0.00	\$95,608,061.78
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$25,449,905.57	\$70,158,156.21
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$21,077,628.63	\$0.00	\$91,235,784.84
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$29,719,319.19	\$61,516,465.65
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$25,449,905.57	\$0.00	\$86,966,371.22
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$55,444,760.07	\$31,521,611.15
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$29,719,319.19	\$0.00	\$61,240,930.34
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$16,265,411.28	\$44,975,519.06
D00408	31/10/2025	1250374675.62				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,929,571.53	\$0.00	\$47,905,090.59
D00408	31/10/2025	1250374675.62				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$25,184,494.09	\$22,720,596.50

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/nov./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00408	31/10/2025	1250374675.62			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$16,265,411.28	\$0.00	\$38,986,007.78	
D00408	31/10/2025	1250374675.62			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$21,077,628.63	\$17,908,379.15	
D00408	31/10/2025	1250374675.62			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$25,184,494.09	\$0.00	\$43,092,873.24	
Total :						74,713,314.40	96	52	44,863,373.84



 ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL





 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

0000468
 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

Š1025021106020010018œ
 102502110602001001

Ejecutivo de Cuenta: MARIA DEL ROCIO ZAMORA OROPEZA

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
 CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 18
 PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
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		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	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	71,873,793.90	100.00%	43,092,873.24	100.00%	
	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%		
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
TOTAL	71,873,793.90	100.00%	43,092,873.24	100.00%		
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%		

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	31/10/25 03/11/25		7.28%	39,052,998.91	0.00	39,052,998.91	
SUPERPAGARE PM	31/10/25 03/11/25		7.28%	4,039,874.33	0.00	4,039,874.33	

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
 PAGINA 2 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	43,092,873.24	0.00	43,092,873.24
TOTAL INTERMEDIARIO	43,092,873.24	0.00	43,092,873.24
POSICION DE LA CARTERA	43,092,873.24	0.00	43,092,873.24

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-10-2025
 A 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 14,035.35	71,887,829.25		71,887,829.25
01/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		71,887,829.25	0.00
02/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,537.32	71,902,366.57		71,902,366.57
02/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		71,902,366.57	0.00
03/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,540.26	71,916,906.83		71,916,906.83
03/10/25	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		505.27	71,916,401.56
03/10/25	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		558.50	71,915,843.06
03/10/25	PAGO A WELLNESS SANTIAGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,099.31	71,913,743.75
03/10/25	PAGO A FORNIX SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,278.40	71,910,465.35
03/10/25	PAGO A MEETING PROFESSIONAL INTERNATIONAL A.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,800.00	71,906,665.35
03/10/25	PAGO A MOTORES LA PAZ S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE		4,320.30	71,902,345.05

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 3 de 18
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/10/25	CHEQUE PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,399.72	71,897,945.33
03/10/25	PAGO A OPERADORA HOTEL ESPERANZA S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,901.59	71,891,043.74
03/10/25	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,035.31	71,883,008.43
03/10/25	PAGO A ABRAHAM ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,120.00	71,874,888.43
03/10/25	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,646.43	71,866,242.00
03/10/25	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,248.94	71,856,993.06
03/10/25	PAGO A SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,367.50	71,847,625.56
03/10/25	PAGO A VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,683.10	71,837,942.46
03/10/25	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,938.88	71,828,003.58
03/10/25	PAGO A PEDRO MEDINA JIMENEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,440.00	71,817,563.58
03/10/25	PAGO A BRASA DEL MAR S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,536.04	71,806,027.54
03/10/25	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,547.38	71,794,480.16
03/10/25	PAGO A MARTIN JORGE CAPDEVILLE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,612.49	71,778,867.67
03/10/25	PAGO A FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,212.50	71,761,655.17
03/10/25	PAGO A LAURA RUIZ FERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,880.00	71,740,775.17
03/10/25	PAGO A ADRIAN MATIAS DE ANTONI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,999.99	71,719,775.18
03/10/25	PAGO A DESARROLLO COUNTRY CLUB LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,717.24	71,698,057.94
03/10/25	PAGO A ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,000.00	71,669,057.94
03/10/25	PAGO A FERNANDA ATHIE AREVALO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,425.00	71,634,632.94
03/10/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		36,087.41	71,598,545.53
03/10/25	PAGO A JOSE ALBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		47,444.00	71,551,101.53
03/10/25	PAGO A LINK & SOLUTION PROFESSIONAL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		48,720.00	71,502,381.53
03/10/25	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		65,000.00	71,437,381.53
03/10/25	PAGO A MEDANO SERVICES RESORTS S.A.P.I. DE C.V. ABONO A		71,987.20	71,365,394.33

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 4 de 18
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CUENTA DE CHEQUE			
03/10/25	PAGO A CABO GIVEAWAYS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		99,917.47	71,265,476.86
03/10/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		110,000.00	71,155,476.86
03/10/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		110,000.00	71,045,476.86
03/10/25	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		125,880.75	70,919,596.11
03/10/25	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,510.25	70,792,085.86
03/10/25	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		128,792.48	70,663,293.38
03/10/25	PAGO A TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		128,887.60	70,534,405.78
03/10/25	PAGO A CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		180,000.00	70,354,405.78
03/10/25	PAGO A GRUPO ARTSAN S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		197,438.00	70,156,967.78
03/10/25	PAGO A GRUPO ARTSAN S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		201,999.00	69,954,968.78
03/10/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		204,000.00	69,750,968.78
03/10/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		204,000.00	69,546,968.78
03/10/25	PAGO A GERARDO GONZALEZ RUIZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		217,967.62	69,329,001.16
03/10/25	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		277,550.00	69,051,451.16
03/10/25	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		359,589.46	68,691,861.70
03/10/25	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		378,120.00	68,313,741.70
03/10/25	PAGO A RANCHO GOURMET S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		577,327.00	67,736,414.70
03/10/25	PAGO A RANCHO GOURMET S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		577,327.00	67,159,087.70
03/10/25	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		710,534.19	66,448,553.51
03/10/25	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		762,059.00	65,686,494.51
03/10/25	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		806,853.33	64,879,641.18
03/10/25	PAGO A F.C. PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		818,676.96	64,060,964.22
03/10/25	PAGO A F.C. PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		859,614.23	63,201,349.99
03/10/25	PAGO A ESTRATEGIAS BETA SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,470,736.33	61,730,613.66
03/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,813,706.83	59,916,906.83

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 5 de 18
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		59,916,906.83	0.00
06/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 1,100.32	1,814,807.15		1,814,807.15
06/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 36,349.59	59,953,256.42		61,768,063.57
06/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	11,703.00		61,779,766.57
06/10/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		12,528.00	61,767,238.57
06/10/25	PAGO A PRISCILLA IBARRA DELGADO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,196.00	61,752,042.57
06/10/25	PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,679.88	61,735,362.69
06/10/25	PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,679.88	61,718,682.81
06/10/25	PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,679.88	61,702,002.93
06/10/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,682.87	61,678,320.06
06/10/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		25,019.82	61,653,300.24
06/10/25	PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,359.76	61,619,940.48
06/10/25	PAGO A ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENTS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		39,600.00	61,580,340.48
06/10/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,699.70	61,538,640.78
06/10/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		86,098.89	61,452,541.89
06/10/25	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		264,000.00	61,188,541.89
06/10/25	PAGO A F.C. PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,278,011.19	56,910,530.70
06/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		10,142,467.13	46,768,063.57
06/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		46,768,063.57	0.00
07/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,457.54	46,777,521.11		46,777,521.11
07/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 2,051.03	10,144,518.16		56,922,039.27

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 6 de 18
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		56,922,039.27	0.00
08/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 11,510.90	56,933,550.17		56,933,550.17
08/10/25	PAGO A MELIA WHITE HOUSE LONDON ABONO A CUENTA DE CHEQUE		137,445.12	56,796,105.05
08/10/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		271,624.34	56,524,480.71
08/10/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		628,193.96	55,896,286.75
08/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		55,433,550.17	462,736.58
09/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 11,209.90	55,444,760.07		55,907,496.65
09/10/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,647.95	55,865,848.70
09/10/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,647.95	55,824,200.75
09/10/25	PAGO A MAXIMINO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,647.95	55,782,552.80
09/10/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,647.95	55,740,904.85
09/10/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,647.95	55,699,256.90
09/10/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		49,977.54	55,649,279.36
09/10/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		49,977.54	55,599,301.82
09/10/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		58,307.13	55,540,994.69
09/10/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		74,966.31	55,466,028.38
09/10/25	PAGO A ESCALANTE LOPEZ CARLA GABRIELLE CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		307,957.81	55,158,070.57
09/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		25,444,760.07	29,713,310.50
09/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		29,713,310.50	0.00
10/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 6,008.69	29,719,319.19		29,719,319.19
10/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,145.50	25,449,905.57		55,169,224.76
10/10/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,400.00	55,164,824.76
10/10/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,110.00	55,152,714.76
10/10/25	PAGO A INFORMATICA UG SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,000.00	55,137,714.76

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 7 de 18
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/10/25	PAGO A GERALDO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,078.45	55,120,636.31
10/10/25	PAGO A PAGO DE CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		24,796.00	55,095,840.31
10/10/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,671.16	55,062,169.15
10/10/25	PAGO A DESTINOS DEL MUNDO SL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		54,000.00	55,008,169.15
10/10/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		67,342.32	54,940,826.83
10/10/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		89,463.35	54,851,363.48
10/10/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		114,482.59	54,736,880.89
10/10/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		210,938.00	54,525,942.89
10/10/25	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		262,872.00	54,263,070.89
10/10/25	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS LTD. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		417,991.20	53,845,079.69
10/10/25	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		613,535.90	53,231,543.79
10/10/25	PAGO A USCHI LIEBL PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,129,997.74	52,101,546.05
10/10/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		2,100,000.00	50,001,546.05
10/10/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,767,472.00	46,234,074.05
10/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		21,064,849.29	25,169,224.76
10/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		25,169,224.76	0.00
13/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 12,779.34	21,077,628.63		21,077,628.63
13/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 15,269.33	25,184,494.09		46,262,122.72
13/10/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,015.20	46,259,107.52
13/10/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		6,939.00	46,252,168.52
13/10/25	PAGO A JOSE ALBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,860.00	46,242,308.52
13/10/25	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,001.36	46,230,307.16
13/10/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,528.00	46,217,779.16
13/10/25	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,073.69	46,198,705.47
13/10/25	PAGO A STANLEY PARKS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,484.50	46,179,220.97
13/10/25	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,200.02	46,150,020.95
13/10/25	PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		45,560.00	46,104,460.95

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 8 de 18
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/10/25	PAGO A ERICK ROSEY DIAZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		48,247.20	46,056,213.75
13/10/25	PAGO A DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		48,929.39	46,007,284.36
13/10/25	PAGO A TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		64,443.80	45,942,840.56
13/10/25	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		65,000.00	45,877,840.56
13/10/25	PAGO A AVIAREPS AIRLINE MANAGEMMENT OU ABONO A CUENTA DE CHEQUE		68,480.00	45,809,360.56
13/10/25	PAGO A GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		75,728.40	45,733,632.16
13/10/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		76,056.64	45,657,575.52
13/10/25	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		95,265.00	45,562,310.52
13/10/25	PAGO A DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUE		149,800.00	45,412,510.52
13/10/25	PAGO A REED EXHIBITIONS LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUE		222,217.60	45,190,292.92
13/10/25	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		472,600.00	44,717,692.92
13/10/25	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		574,420.30	44,143,272.62
13/10/25	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		670,579.40	43,472,693.22
13/10/25	PAGO A ESTRATEGIAS BETA SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,681,591.22	40,791,102.00
13/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		2,928,979.23	37,862,122.77
13/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		16,262,122.72	21,600,000.05
13/10/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		21,600,000.05	0.00
14/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	307,957.81		307,957.81
14/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,288.56	16,265,411.28		16,573,369.09
14/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 592.30	2,929,571.53		19,502,940.62
14/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		2,300,000.00	17,202,940.62
14/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		17,194,982.81	7,957.81
15/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	30,304,975.00		30,312,932.81

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 9 de 18
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 465.11	2,300,465.11		32,613,397.92
15/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,477.21	17,198,460.02		49,811,857.94
15/10/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,423.47	49,808,434.47
15/10/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,005.89	49,802,428.58
15/10/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,654.50	49,791,774.08
15/10/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,411.46	49,780,362.62
15/10/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,066.13	49,768,296.49
15/10/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,097.24	49,754,199.25
15/10/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	49,739,038.95
15/10/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	49,723,878.65
15/10/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,962.72	49,706,915.93
15/10/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	49,688,551.15
15/10/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	49,670,186.37
15/10/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	49,651,821.59
15/10/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	49,633,456.81
15/10/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	49,615,092.03
15/10/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	49,596,727.25
15/10/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	49,578,362.47
15/10/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,286.71	49,547,075.76
15/10/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	49,512,087.16
15/10/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	49,473,647.29
15/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		19,160,714.48	30,312,932.81
15/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		30,312,932.81	0.00
16/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	11,400.00		11,400.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 10 de 18
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,157.62		18,557.62
16/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,874.72	19,164,589.20		19,183,146.82
16/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 6,129.95	30,319,062.76		49,502,209.58
16/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		49,483,651.96	18,557.62
17/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 10,006.69	49,493,658.65		49,512,216.27
17/10/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,191.99	49,503,024.28
17/10/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		21,612.80	49,481,411.48
17/10/25	PAGO A SOL KARINA MAYABE VAZQUEZ ARCIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		52,041.65	49,429,369.83
17/10/25	PAGO A MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		81,880.95	49,347,488.88
17/10/25	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		114,971.25	49,232,517.63
17/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		49,216,277.63	16,240.00
20/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 29,857.88	49,246,135.51		49,262,375.51
20/10/25	PAGO A TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,240.00	49,246,135.51
20/10/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,712.73	49,229,422.78
20/10/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,712.73	49,212,710.05
20/10/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,712.73	49,195,997.32
20/10/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,425.46	49,162,571.86
20/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,916,436.35	47,246,135.51
20/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		47,246,135.51	0.00
21/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	47,255,689.73		47,255,689.73

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 11 de 18
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/10/25	TASA 7.28% PREMIO 9,554.22 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,916,823.90		49,172,513.63
21/10/25	TASA 7.28% PREMIO 387.55 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		49,172,513.63	0.00
22/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,943.77	49,182,457.40		49,182,457.40
22/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		49,182,457.40	0.00
23/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,945.79	49,192,403.19		49,192,403.19
23/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		550,000.00	48,642,403.19
23/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		48,642,403.19	0.00
24/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,836.57	48,652,239.76		48,652,239.76
24/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 111.22	550,111.22		49,202,350.98
24/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		500,000.00	48,702,350.98
24/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		48,702,350.98	0.00
27/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 303.33	500,303.33		500,303.33
27/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 29,546.09	48,731,897.07		49,232,200.40
27/10/25	PAGO A ESCALANTE LOPEZ CARLA GABRIELLE CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		365,029.05	48,867,171.35
27/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		434,970.95	48,432,200.40
27/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		48,432,200.40	0.00
28/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	104.03		104.03
28/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,689.07		2,793.10
28/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,075.36		12,868.46
28/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	48,441,994.47		48,454,862.93

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 12 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/10/25	TASA 7.28% PREMIO 9,794.07 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	435,058.91		48,889,921.84
28/10/25	TASA 7.28% PREMIO 87.96 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		48,874,153.38	15,768.46
29/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,485.75		18,254.21
29/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,883.44	48,884,036.82		48,902,291.03
29/10/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCION	136,327.68		49,038,618.71
29/10/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2025 AL 20/11/2025 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	49,036,118.71
29/10/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2025 AL 20/11/2025 RFC: BSM970519DU8		400.00	49,035,718.71
29/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		100,000.00	48,935,718.71
29/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		48,884,036.82	51,681.89
30/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	14,141.50		65,823.39
30/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 20.22	100,020.22		165,843.61
30/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 9,885.44	48,893,922.26		49,059,765.87
30/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,904.94		49,063,670.81
30/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,168.42		49,064,839.23
30/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,689.13		49,072,528.36
30/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	438.18		49,072,966.54
30/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	15,560.31		49,088,526.85
30/10/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,188.00	49,082,338.85
30/10/25	PAGO A QUALITAS COMPANIAS DE SEGUROS SA DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		14,064.65	49,068,274.20
30/10/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		25,192.89	49,043,081.31
30/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		8,049,138.83	40,993,942.48

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 13 de 18
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		40,993,942.48	0.00
31/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	17,633.51		17,633.51
31/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 1,627.71	8,050,766.54		8,068,400.05
31/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 8,289.89	41,002,232.37		49,070,632.42
31/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,126.64		49,080,759.06
31/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,614.70		49,082,373.76
31/10/25	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,162.17	49,081,211.59
31/10/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,316.79	49,077,894.80
31/10/25	* PAGO DE COMISION UNICA HONORARIOS (ADMINISTRACION) RFC: BSM970519DU8		4,610.19	49,073,284.61
31/10/25	IVA AL 16% DE PAGO DE COMISION UNICA HONORARIOS (ADMINISTRACION) RFC: BSM970519DU8		737.63	49,072,546.98
31/10/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,815.92	49,066,731.06
31/10/25	PAGO A EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,960.00	49,059,771.06
31/10/25	PAGO A ILEANA PEREZ MONROY ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,665.31	49,051,105.75
31/10/25	PAGO A HERLA PAOLA CASTILLA LUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		10,648.80	49,040,456.95
31/10/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,900.57	49,029,556.38
31/10/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,598.89	49,017,957.49
31/10/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,765.40	49,004,192.09
31/10/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,122.04	48,989,070.05
31/10/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,122.04	48,973,948.01
31/10/25	PAGO A MARTIN JORGE CAPDEVILLE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,612.49	48,958,335.52
31/10/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,821.92	48,941,513.60
31/10/25	PAGO A BAJA HOTELIER LOGISTICS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,893.58	48,924,620.02
31/10/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	48,906,302.57

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 14 de 18
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/10/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	48,887,985.12
31/10/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	48,869,667.67
31/10/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	48,851,350.22
31/10/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	48,833,032.77
31/10/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	48,814,715.32
31/10/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	48,796,397.87
31/10/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,317.45	48,778,080.42
31/10/25	PAGO A ERICK ROSEY DIAZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,599.83	48,759,480.59
31/10/25	PAGO A PRESENTATION SERVICES S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,140.00	48,740,340.59
31/10/25	PAGO A CADENA DE CONCEPTOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		20,400.00	48,719,940.59
31/10/25	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		27,046.57	48,692,894.02
31/10/25	PAGO A WILD CABO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		28,890.00	48,664,004.02
31/10/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,969.30	48,633,034.72
31/10/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		32,894.05	48,600,140.67
31/10/25	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,333.32	48,566,807.35
31/10/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,714.00	48,533,093.35
31/10/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,917.98	48,498,175.37
31/10/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,369.25	48,459,806.12
31/10/25	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		39,270.83	48,420,535.29
31/10/25	PAGO A STANLEY PARKS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		41,680.96	48,378,854.33
31/10/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		42,142.50	48,336,711.83
31/10/25	PAGO A BILDON SA DE C V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,795.80	48,292,916.03
31/10/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		50,571.00	48,242,345.03
31/10/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		50,571.00	48,191,774.03
31/10/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		50,571.00	48,141,203.03
31/10/25	PAGO A OSVALDO EDGAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		57,835.52	48,083,367.51

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 15 de 18
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/10/25	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		66,666.64	48,016,700.87
31/10/25	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,510.25	47,889,190.62
31/10/25	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		128,792.48	47,760,398.14
31/10/25	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		128,792.48	47,631,605.66
31/10/25	PAGO A GRUPO ARTSAN S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		160,171.00	47,471,434.66
31/10/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		204,000.00	47,267,434.66
31/10/25	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		283,689.23	46,983,745.43
31/10/25	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		449,384.96	46,534,360.47
31/10/25	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		865,280.00	45,669,080.47
31/10/25	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		888,200.00	44,780,880.47
31/10/25	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,688,007.23	43,092,873.24
31/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		4,039,874.33	39,052,998.91
31/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		39,052,998.91	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/10/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2025 AL 20/NOV/2025 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/10/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2025 AL 20/NOV/2025 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
29/10/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2025 AL 20/11/2025 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 16 de 18

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
29/10/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2025 AL 20/11/2025 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		400.00	0.00 0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL**
02110602-001
PAGINA 17 de 18**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025**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/condufef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.

EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.

SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL**
02110602-001
PAGINA 18 de 18**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 349AOECE-EF6A-4903-85D6-9B9D2C513B24
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-11-07T10:59:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-11-07T10:59:26
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 : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

kfsqMSJs0ETIT+z9iIe0nfNhsEbY1IYd6IipGIAfGcNQGpXjENOP18rJ05UPHIVIK5KH1iM0nT6vhScrQvCJ0kB+zDd/TsQIDRuBFhVBZmKQRz3wB1ibf0aOXRxM0kmgAqIKayQQxZk9g8YD3ryKqoZ75DEhLOocT
CaXtAH50eKVeHie2VrKREOXyBU8U98TrZcT3VtFzZVNq6t8eVL41MhWX2E111FRTiribLcvbCMuipISpDYu6BoBu+uva/SCPQkY1H9ev8qhUhdMGRzVTVvbCUvM0hELAQNWTqb1HSepRu5SbvdTNnWxpFJ03p7FL
UI3qctqTqz/sSniMGw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

10CI1woU2c1z1kKyRnfYT8MWBWRdFA75SqmAj+Tu0tFLS0yo2ExxA0zfQ5v1ChBvfWoxEn6pCFQSf3IT6BJFTAGvAoZasmUPpskAc4H09ufaefhruHcdVOPNUUbebu1uxFykjv+GfEwDqK1QiWTCoUTM3f43REamG
7Uo7sMpRbI2qSkLpCqWPaHgSes5Ssqoq6Dz2HATMv29apWm0TyeIp19zPUmE15VLYDmF5m7yHYHdIX1JbuG+NfLX171uwp1pLn6/EY3wzgmnrH9IczIU7zLzqd/vxUQ03jQAK9Xrt74aLovt/1JZCGFYzu6n+LrZ15
SOPHO9k1LEcrX7+bg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11349AOECE-EF6A-4903-85D6-9B9D2C513B24|2025-11-07T10:59:26|INT020124V621kfsqMSJs0ETIT+z9iIe0nfNhsEbY1IYd6IipGIAfGcNQGpXjENOP18rJ05UPHIVIK5KH1iM0nT6vhScrQvCJ0
B+zDd/TsQIDRuBFhVBZmKQRz3wB1ibf0aOXRxM0kmgAqIKayQQxZk9g8YD3ryKqoZ75DEhLOocTFCaXtAH50eKVeHie2VrKREOXyBU8U98TrZcT3VtFzZVNq6t8eVL41MhWX2E111FRTiribLcvbCMuipISpDYu6B
Bu+uva/SCPQkY1H9ev8qhUhdMGRzVTVvbCUvM0hELAQNWTqb1HSepRu5SbvdTNnWxpFJ03p7FLUI3qctqTqz/sSniMGw==1000010000007083610081

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

FIDUCIARIO

0000469
 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

Š102502110602001002Jœœ
 102502110602001002

Ejecutivo de Cuenta: MARIA DEL ROCIO ZAMORA OROPEZA

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
 CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
 DIVISA : DOLAR AMERICANO
 RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 4
 PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
<p>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</p>	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	154,736.41	100.00%	95,506.61	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%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	154,736.41	100.00%	95,506.61	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
 PAGINA 2 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-10-2025
 A 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			154,736.41
08/10/25	PAGO A KINGSTAR MEDIA CORPORATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		112,000.00	42,736.41
10/10/25	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	112,261.82		154,998.23
13/10/25	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	1,167,567.57		1,322,565.80
14/10/25	PAGO A SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		590.00	1,321,975.80
14/10/25	PAGO A VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		750.00	1,321,225.80
14/10/25	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,500.00	1,319,725.80
14/10/25	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,944.97	1,315,780.83
14/10/25	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,783.00	1,306,997.83
14/10/25	PAGO A INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		13,500.00	1,293,497.83
14/10/25	PAGO A GOSSETELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		39,395.00	1,254,102.83
14/10/25	PAGO A GRANICUS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		41,816.00	1,212,286.83
14/10/25	PAGO A THE OGILVY GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		69,585.24	1,142,701.59
14/10/25	PAGO A GOSSETELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		74,144.45	1,068,557.14
14/10/25	PAGO A WASSERMAN MEDIA GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		150,000.00	918,557.14
14/10/25	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		494,231.02	424,326.12
16/10/25	PAGO A ID TRAVEL GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,900.00	421,426.12
16/10/25	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,848.93	416,577.19
16/10/25	PAGO A COSTAR UK LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,215.48	411,361.71
16/10/25	PAGO A SKIFT INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,800.00	405,561.71
16/10/25	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,000.00	396,561.71
16/10/25	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,803.04	386,758.67
16/10/25	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,738.10	375,020.57
16/10/25	PAGO A THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		12,700.00	362,320.57
16/10/25	PAGO A GOSSETELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		22,251.88	340,068.69
16/10/25	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA		31,795.55	308,273.14



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 3 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/10/25	ABONO A CUENTA DE CHEQUES			
16/10/25	PAGO A GALLOP IDEAS CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		80,000.00	228,273.14
16/10/25	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		110,603.14	117,670.00
24/10/25	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		22,163.39	95,506.61
	SALDO FINAL			95,506.61

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL**
02110602-001
PAGINA 4 de 4**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025**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/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.

EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.

SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

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 01/10/25 AL 31/10/25)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/108/2025**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de octubre de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

Titular de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur.

PRESENTE.

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

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

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

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

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

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

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DEL
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**


C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

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

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


 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL




 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

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 empleado 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/108/2025**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de octubre de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

Titular de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur.

PRESENTE.

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

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

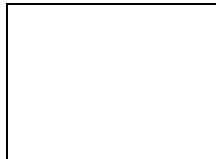
Sin otro particular, me despido de Usted, enviándole un cordial saludo.

**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
 PROGRAMA: N/A
 EJERCICIO: 2025
 PERIODO: 01/01/2025-31/10/2025

Fecha de Elaboración: 10/31/2025

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					Concepto del comprobante		
	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


 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL




 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 (específica).
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. Requisar el formato con la firma y sellos de los funcionarios públicos responsables señalados.
24. Sello oficial del Ente Público



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/108/2025**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de octubre de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

Titular de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur.

PRESENTE.

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

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