

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$588,870,456.58	\$0.00	\$846,697,026.15	\$886,375,137.77	\$549,192,344.96	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$584,980,207.55	\$0.00	\$846,697,026.15	\$886,375,137.77	\$545,302,095.93	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$44,898,373.84	\$0.00	\$846,398,122.47	\$885,506,671.69	\$5,789,824.62	\$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	\$1,770,500.60	\$0.00	\$452,194,215.59	\$452,198,665.23	\$1,766,050.96	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$1,770,500.60	\$0.00	\$452,194,215.59	\$452,198,665.23	\$1,766,050.96	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	-\$0.94	\$0.00	\$442,747,625.71	\$442,761,900.72	-\$14,275.95	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$95,506.61	\$0.00	\$508,142.52	\$512,739.31	\$90,909.82	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$1,674,994.93	\$0.00	\$8,938,447.36	\$8,924,025.20	\$1,689,417.09	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$43,092,873.24	\$0.00	\$394,203,906.88	\$433,308,006.46	\$3,988,773.66	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$43,092,873.24	\$0.00	\$394,203,906.88	\$433,308,006.46	\$3,988,773.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$540,081,833.71	\$0.00	\$298,903.68	\$868,466.08	\$539,512,271.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,113,764.04	\$0.00	\$124,773.39	\$264,773.39	\$529,973,764.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$124,773.39	\$264,773.39	-\$140,000.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$124,773.39	\$124,773.39	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	-\$140,000.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$527,113,764.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,113,764.04	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,285,329.94	\$0.00	\$162,365.29	\$603,692.69	\$3,844,002.54	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$4,285,329.94	\$0.00	\$162,365.29	\$603,692.69	\$3,844,002.54	\$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	\$522,085.71	\$0.00	\$33,359.76	\$16,679.88	\$538,765.59	\$0.00
D	1123-001-040	Geraldo Rodriguez Miguel Angel	\$74,237.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,237.70	\$0.00
D	1123-001-041	De La Garza Canudas Sandra Mariana	\$454,943.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,943.64	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$414,990.58	\$0.00	\$58,495.50	\$72,960.75	\$400,525.33	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$815,611.49	\$0.00	\$3,400.00	\$129,044.41	\$689,967.08	\$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	\$422,885.57	\$0.00	\$0.00	\$175,745.95	\$247,139.62	\$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$41,339.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,339.65	\$0.00
D	1123-001-075	SELENE MOLINA BERNAL	\$11,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,416.00	\$0.00
D	1123-001-077	CLAURIA URIAS RUBALCAVA	\$60,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,354.92	\$0.00
D	1123-001-078	OPERADORA TRANSTUR	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00
D	1123-001-079	MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA	\$13,335.22	\$0.00	\$16,692.03	\$16,692.03	\$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	\$212,829.85	\$0.00	\$33,462.00	\$58,307.13	\$187,984.72	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	\$137,753.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,753.16	\$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	\$53,377.54	\$0.00	\$0.00	\$49,977.54	\$3,400.00	\$0.00
D	1123-001-091	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-092	MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA	\$84,285.00	\$0.00	\$16,956.00	\$84,285.00	\$16,956.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61	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	\$11,765.00	\$0.00	-\$82,863.46	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$94,628.46	\$0.00	\$11,765.00	\$0.00	-\$82,863.46	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-\$10,994.56	\$0.00	\$11,765.00	\$0.00	\$770.44	\$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-\$83,633.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,633.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,890,249.03	\$0.00	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$240,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,156.18	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$240,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,156.18	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,624,963.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,963.74
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$889,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,015.08
A	1261-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$889,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,015.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,735,948.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735,948.66
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,510,440.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,440.21
A	1263-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$1,263.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.32
A	1263-5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,014,681.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,681.04
A	1263-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$44,597.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,597.24
A	1263-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$21,344.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.32
A	1263-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$133,635.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,635.30
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción 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	\$51,805,665.82	\$49,828,266.42	\$35,602,887.76	\$0.00	\$37,580,287.16
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$51,805,665.82	\$49,828,266.42	\$35,602,887.76	\$0.00	\$37,580,287.16
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51,805,665.82	\$49,828,266.42	\$35,602,887.76	\$0.00	\$37,580,287.16
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,547.85	\$1,458,853.13	\$2,413,837.83	\$0.00	\$1,049,532.55
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$965,848.80	\$965,848.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$965,848.80	\$965,848.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$182,442.64	\$0.00	\$1,021,761.99	\$0.00	\$1,204,204.63
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	-\$39,430.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,430.32
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$221,872.96	\$0.00	\$1,021,761.99	\$0.00	\$1,243,634.95
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$83,920.81	\$493,004.33	\$426,227.04	\$0.00	\$17,143.52
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$75,220.02	\$38,834.15	\$26,585.08	\$0.00	\$62,970.95
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	\$21,571.55	\$107,839.46	\$53,311.24	\$0.00	-\$32,956.67
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$33,214.40	\$73,704.82	\$73,704.82	\$0.00	-\$33,214.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$101,622.04	\$101,622.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$40,648.84	\$40,648.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$130,355.02	\$130,355.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$171,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,815.60
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	-\$171,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,815.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$121,227,131.27	\$48,036,119.29	\$32,986,958.88	\$0.00	\$106,177,970.86

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$170,260,210.07	\$39,059,901.77	\$23,946,848.83	\$0.00	\$155,147,157.13
A	2112-1-000023	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-1-000028	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,087.13	\$0.00	\$149,087.13
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	\$71,611.70	\$71,611.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$139,899.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,899.38
A	2112-1-000040	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$32,191.85	\$32,191.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	UNICOMM, LLC	\$0.00	\$249,645.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,645.93
A	2112-1-000047	CLASSIC VACATIONS, LLC	\$0.00	\$345,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,914.00
A	2112-1-000049	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$897,003.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$377,294.52	\$72,816.92	\$0.00	\$0.00	\$304,477.60
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$394,333.50	\$138,081.00	\$0.00	\$0.00	\$256,252.50
A	2112-1-000074	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	-\$47,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,132.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$234.24	\$0.00	\$1,489.90	\$0.00	\$1,724.14
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$1,409,044.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,044.38
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,718.03	\$0.00	\$77,718.03
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	\$8,421.60	\$8,421.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	Heriberto Hernández Ávila	\$0.00	\$0.00	\$4,205.00	\$4,205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$0.00	\$0.00	\$81,690.07	\$81,690.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,030.00	\$0.00	\$89,030.00
A	2112-1-000161	VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$703,743.36	\$0.00	\$746,573.89	\$0.00	\$1,450,317.25
A	2112-1-000163	MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	\$0.00	\$953,922.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,922.20
A	2112-1-000164	SIMPLEVIEW LLC	\$0.00	\$1,161,504.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,504.45
A	2112-1-000166	REED EVENTS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	2112-1-000174	COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,724.96	\$0.00	\$44,724.96
A	2112-1-000177	FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A DE C.V	\$0.00	\$377,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,680.60
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$25,235.29	\$0.00	\$51,292.60	\$0.00	\$76,527.89
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$1,974,943.02	\$0.00	\$165,195.00	\$0.00	\$2,140,138.02
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
A	2112-1-000299	ALG VACATIONS CORP	\$0.00	\$157,195.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,195.92
A	2112-1-000323	QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$71,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,365.00
A	2112-1-000336	Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	Promociones Km, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	REED EXHIBITIONS LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$10,661,793.04	\$2,141,605.00	\$0.00	\$0.00	\$8,520,188.04
A	2112-1-000413	Destination Marketing Association Intl	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	Tortuga Resorts San José SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	Tckt2go Sa De Cv	\$0.00	\$1,169,593.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,593.78
A	2112-1-000525	El Rollo Es Ayudar AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,805.16	\$0.00	\$9,805.16
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$24,329.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,329.84
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$7,740.01	\$0.00	\$29,250.00	\$0.00	\$36,990.01
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$12,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$103,600.74	\$0.00	\$11,074.96	\$0.00	\$114,675.70
A	2112-1-000638	HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	Fornix Sa De Cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$511,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,250.00
A	2112-1-000818	AMC INSTITUTE	\$0.00	\$1,011,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,534.00
A	2112-1-000828	DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$1,364,937.61	\$0.00	\$598,498.73	\$0.00	\$1,963,436.34
A	2112-1-000829	ALLENAMENTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,792.48	\$0.00	\$128,792.48
A	2112-1-000839	CVENT, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	\$0.00	-\$14,001.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,001.34
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$8,966.80	\$17,683.95	\$17,683.95	\$0.00	\$8,966.80
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	-\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	2112-1-000856	SKIFT INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$875.48	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$381,963.85	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$388,923.85
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$84,216.00	\$136,500.00	\$136,500.00	\$0.00	\$84,216.00
A	2112-1-000884	CRUZ GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,579.20	\$0.00	\$10,579.20
A	2112-1-000895	VACATION EXPRESS USA CORP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO	\$0.00	\$40,229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,229.99
A	2112-1-000912	INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	-\$405,248.28	\$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	\$275,745.00	\$275,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	GLOBAL CYNERGIES LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	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	\$12,841,244.85	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841,244.85
A	2112-1-001079	JAVIER AUTIRIO LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	-\$73.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73.75
A	2112-1-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,306.81
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,513,997.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,997.24
A	2112-1-001083	ICF CONSULTING GROUP INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$58,696.00	\$0.00	\$58,696.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	\$0.00	\$195,344.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,344.91
A	2112-1-001224	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$74,738.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,738.63
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$49,158.00	\$0.00	\$5,988.00	\$0.00	\$55,146.00
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	\$2,648.95	\$2,648.95	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001274	PAOLA LICH CASAS	\$0.00	-\$16,377.26	\$0.00	\$142,100.00	\$0.00	\$125,722.74
A	2112-1-001277	OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$115,997.68	\$0.00	\$64,443.80	\$0.00	\$180,441.48
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	-\$11,134.61	\$0.00	\$142,434.19	\$0.00	\$131,299.58
A	2112-1-001288	EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-001289	PRESENTATION SERVICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$8,747.84	\$0.00	\$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	\$18,406,347.98	\$3,600,836.80	\$1,378,627.16	\$0.00	\$16,184,138.34
A	2112-1-001307	DIVE NINJA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	-\$0.90	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$129,999.10
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$800,344.85	\$0.00	\$408,033.92	\$0.00	\$1,208,378.77
A	2112-1-001310	PCO MEETINGS MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$0.00	\$66,700.00
A	2112-1-001312	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	\$0.00	\$3,676,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$21,252.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001319	LAURA EGUIZA CERNAS	\$0.00	\$19,099.40	\$19,099.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$488,746.69	\$1,391,196.24	\$693,423.66	\$0.00	-\$209,025.89
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	\$0.00	-\$287,294.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$287,294.27
A	2112-1-001322	ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001323	WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$4,080,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,660.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	\$0.00	\$369,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,958.66
A	2112-1-001329	DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$15,438,953.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,438,953.88
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$1,970.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,970.54
A	2112-1-001335	TQC	\$0.00	\$10,622.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,622.03
A	2112-1-001336	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	\$1,773,297.40	\$453,882.89	\$0.00	\$0.00	\$1,319,414.51
A	2112-1-001341	PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,221.00	\$0.00	\$55,221.00
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	\$1,198,609.56	\$174,313.45	\$264,091.74	\$0.00	\$1,288,387.85
A	2112-1-001348	CARIBTOURS LTD	\$0.00	\$130,482.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,482.81
A	2112-1-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	\$55,475.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,475.16
A	2112-1-002332	VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$684,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,500.00
A	2112-1-002335	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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	CLARENIO HERNAN BARTH GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002343	GRUPO 28-29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002345	OPERADORA DE NEGOCIOS ROKE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002348	PRICE RES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002350	ACE CAM INC	\$0.00	\$20,018.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.74
A	2112-1-002353	TRAVELZOO INC	\$0.00	\$1,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522.00
A	2112-1-002355	STEPHANIE LECLAIR / APT324	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002356	CIC COLOMBIA	\$0.00	\$119,857.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,857.50
A	2112-1-002357	LLORENTE	\$0.00	\$151,790.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,790.96
A	2112-1-002358	PALM-PR LTD	\$0.00	-\$1,570,946.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,570,946.15
A	2112-1-002359	SEVHAN SUISSE SARL	\$0.00	-\$65,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,450.00
A	2112-1-002360	VPV VOYAGE PRIVE	\$0.00	-\$168,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,300.00
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	\$0.00	-\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,000.00
A	2112-1-002362	TRAVELSTYLES LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002369	DISTINCTE LLC	\$0.00	\$121,927.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,927.20
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,183.00
A	2112-1-002373	MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,215.25
A	2112-1-002375	RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002376	AIRDNA, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$31,934,480.40	\$2,146,215.14	\$0.00	\$0.00	\$29,788,265.26
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002384	EVENTS INDUSTRY COUNCIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002386	HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$0.00	\$301,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,750.90
A	2112-1-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$270,509.05	\$0.00	\$204,282.22	\$0.00	\$474,791.27
A	2112-1-002389	PALM PR LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002390	REGENT EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002392	AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002393	ESTRATEGIAS BETA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002394	NREACH ONLINE SERVICES INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002396	SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$1,421,133.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,133.12
A	2112-1-002399	ABTA LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002400	MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002402	LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002403	BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002405	RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,643,356.18	\$1,104,052.89	\$0.00	\$0.00	\$539,303.29
A	2112-1-002422	ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002423	COSTAR UK LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002425	IXE BANCO SA F/1512	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002432	SMART TRAVEL INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002437	INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$0.00	\$241,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,915.00
A	2112-1-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$552,308.12	\$132,188.00	\$0.00	\$0.00	\$420,120.12
A	2112-1-002442	MARITZ GLOBAL EVENTS INC	\$0.00	\$718,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,200.00
A	2112-1-002445	AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002446	CABO ADVENTURES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002448	ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002450	JAZMIN ALMADA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002451	BLEND TRAVEL STUDIO LLC	\$0.00	\$355,550.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,550.28
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	\$12,572,540.05	\$12,572,540.05	\$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	\$414,501.71	\$414,501.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
A	2112-1-002480	PEDRO MEDINA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,734.00	\$0.00	\$18,734.00
A	2112-1-002481	PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$0.00	\$148,892.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,892.92
A	2112-1-002485	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$186,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,296.00
A	2112-1-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00
A	2112-1-002492	WELLNESS SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002493	THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$0.00	\$101,950.00	\$0.00	\$100,952.50	\$0.00	\$202,902.50
A	2112-1-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,022.84



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,528.57
A	2112-1-002499	CLAN DESTINO TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002500	UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002502	OPERADORA FC 1918	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002504	LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCCELLIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002507	CIC COLOMBIA TRAVEL SAS	\$0.00	\$33,323.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,323.59
A	2112-1-002508	OPERADORA PUEBLO BONITO SUNSET BEACH	\$0.00	\$37,471.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,471.33
A	2112-1-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	\$8,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,812.00
A	2112-1-002511	LL SJC	\$0.00	\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882.00
A	2112-1-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,050.00
A	2112-1-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.18
A	2112-1-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,900.00
A	2112-1-002515	GOLFBREAKS INC	\$0.00	\$203,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,082.00
A	2112-1-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	2112-1-002517	FOUR BEYOND ORDINARY GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002518	ALEJANDRO SOLANO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002519	CAROLINA GALVEZ TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002521	YKONE SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002522	RAQUEL ROCHA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002523	DANIEL ALBERTO NEVAREZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002524	NOSTRAVERSE LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002525	WORLD WIDE EVENTS GROUP LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002527	BOLETOUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002528	AAA NORTHEAST TRAVEL AGENCY OPERATING	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002529	HIS CANADA TRAVEL INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002530	AJL REPS LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002531	BLACK DIAMOND AGENCY	\$0.00	\$6,831,498.04	\$6,831,498.04	\$659,470.77	\$0.00	\$659,470.77
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	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	2112-1-002539	BAJA HOTELIER LOGISTICS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002540	GRUPO ARTSAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$260,415.00	\$1,180,948.50	\$0.00	\$920,533.50
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002545	HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002546	ORGANIZACION PARA LA SUSTENTABILIDAD Y LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002547	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002548	J&R FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002549	VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002550	ABC SPORTS FOUNDATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002551	GRACIELA OROPEZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002552	FENIX COCINA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$103,936.00	\$103,936.00	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$712,467.68	\$0.00	\$712,467.68
A	2112-1-002570	OPERADORA DE HOTELES HMR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002571	DESARROLLO COUNTRY CLUB DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002572	HOTELES SOLARIS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002573	CABO GIVEAWAYS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002574	OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002575	CAMERA DI COMMERCIO DEL MESSICO IN ITALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002576	OPERADORA HOTEL ESPERANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002577	DESTINOS DEL MUNDO SL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002578	MARTIN JORGE CAPDEVILLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002579	LAURA RUIZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002580	FERNANDA ATHIE AREVALO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002581	SEBASTIAN VALENZUELA ZURITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002582	VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002583	FRANZ AXEL GOMEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002584	RANCHO GOURMETS DE RL CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002585	GALLOP IDEAS CORP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,304.00	\$0.00	\$822,304.00
A	2112-1-002586	PRISCILLA IBARRA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002587	AVIAREPS AIRLINE MANAGEMENT OU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002588	ID TRAVEL GROUP LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002589	BLUFENNEC SRL	\$0.00	\$86,024.40	\$86,024.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002590	C3 CONSULTORES EN CALIDAD TOTAL GAF SAS DE CV	\$0.00	\$37,230.00	\$37,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002591	ILEANA PEREZ MONROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002592	CADENA DE CONCEPTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002593	SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$116,000.00
A	2112-1-002594	TRANQUILINO GALVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002595	HERLA PAOLA CASTILLA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002596	OPERADORA SOLAZ	\$0.00	\$80,467.30	\$80,467.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002597	SUNNET MX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,055.00	\$0.00	\$46,055.00
A	2112-1-002598	ELVIN NORIEGA ASCANIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
A	2112-1-002601	GBT US LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,550.00	\$0.00	\$183,550.00
A	2112-1-002602	MARK DAVID SMITH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,011.61	\$0.00	\$7,011.61
A	2112-1-002603	ADMINISTRADORA DE MEDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$36,131.11	\$36,131.11	\$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	\$180,812.97	\$180,812.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$329,806.80	\$329,806.80	\$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	\$45,551.54	\$45,551.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3999	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-4000	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$49,081,664.88	\$8,941,372.52	\$9,005,265.05	\$0.00	-\$49,017,772.35
A	2112-2-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650.00
A	2112-2-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,648.00
A	2112-2-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	-\$234.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$234.24
A	2112-2-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$77,718.03	\$77,718.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$435,290.00
A	2112-2-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	-\$25,235.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.29
A	2112-2-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$4,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,110.00
A	2112-2-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,601.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,601.82
A	2112-2-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$25,443.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,443.44

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	-\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,740.01
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	-\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,600.74
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$30,229.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,229.81
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-2-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$72,079.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,079.07
A	2112-2-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	-\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,216.00
A	2112-2-000904	HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$46,229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,229.99
A	2112-2-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	-\$5,944,241.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,944,241.50
A	2112-2-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	-\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,306.81
A	2112-2-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,724,943.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,724,943.21
A	2112-2-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$811,278.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$811,278.97
A	2112-2-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	-\$49,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,158.00
A	2112-2-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	-\$50,632.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,632.78
A	2112-2-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,571.00	\$0.00	\$50,571.00
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	\$1,097,171.80	\$1,097,171.80	\$0.00	-\$484,062.22
A	2112-2-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	-\$420,120.12	\$131,800.00	\$131,800.00	\$0.00	-\$420,120.12
A	2112-2-002451	BLEND TRAVEL STUDIO LLC	\$0.00	\$0.00	\$355,550.28	\$355,550.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	-\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,500.00
A	2112-2-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	-\$15,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,490,000.00
A	2112-2-002465	TQC SARL	\$0.00	\$0.00	\$411,820.15	\$411,820.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	-\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,680.00
A	2112-2-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	-\$93,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,148.00
A	2112-2-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	-\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	-\$119,528.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,528.57
A	2112-2-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	-\$8,987.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,987.69
A	2112-2-002511	LL SJC	\$0.00	-\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,882.00
A	2112-2-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,050.00
A	2112-2-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	-\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.18
A	2112-2-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$361,900.00
A	2112-2-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	-\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500,000.00
A	2112-2-002526	NITZIA VALERIA PLATA POLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002531	BLACK DIAMOND AGENCY	\$0.00	\$0.00	\$6,781,912.26	\$6,781,912.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002582	VANCOUVER INTERNATIONAL TRAVEL EXPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,321.53	\$0.00	\$13,321.53
A	2112-2-002589	BLUFENNEC SRL	\$0.00	\$0.00	\$85,400.00	\$85,400.00	\$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	\$34,845.00	\$34,845.00	\$0.00	\$48,586.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,740.75	\$333,294.00	\$202,091.05	\$0.00	-\$115,462.20
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$306,879.67	\$333,294.00	\$202,091.05	\$0.00	\$175,676.72
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$261,283.20	\$264,528.00	\$194,170.62	\$0.00	\$190,925.82
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$11,401.66	\$0.00	\$830.81	\$0.00	-\$10,570.85
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	\$18,141.19	\$12,060.00	\$0.00	\$0.00	\$6,081.19
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	\$255,699.28	\$0.00	\$7,089.62	\$0.00	\$262,788.90
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$187,548.62	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$421,677.93	\$56,706.00	\$0.00	\$0.00	-\$478,383.93
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	\$0.00	\$0.00	-\$69,531,754.05
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	-\$69,531,754.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,531,754.05
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$1,784,089.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,784,089.81
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$355,715,377.65	\$0.00	\$138,161.68	\$0.00	\$355,853,539.33
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$352,284,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,284,474.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$352,284,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,284,474.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$352,284,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,284,474.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$352,284,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,284,474.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$3,430,903.65	\$0.00	\$138,161.68	\$0.00	\$3,569,065.33
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,379,903.46	\$0.00	\$124,773.39	\$0.00	\$2,504,676.85
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,379,903.46	\$0.00	\$124,773.39	\$0.00	\$2,504,676.85
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,379,903.46	\$0.00	\$124,773.39	\$0.00	\$2,504,676.85
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,379,903.46	\$0.00	\$124,773.39	\$0.00	\$2,504,676.85
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,051,000.19	\$0.00	\$13,388.29	\$0.00	\$1,064,388.48
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$968,500.19	\$0.00	\$13,388.29	\$0.00	\$981,888.48
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$968,500.19	\$0.00	\$13,388.29	\$0.00	\$981,888.48
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$968,500.19	\$0.00	\$13,388.29	\$0.00	\$981,888.48
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	\$337,269,099.72	\$0.00	\$25,624,254.40	\$0.00	\$362,893,354.12	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$335,878,307.11	\$0.00	\$25,622,211.68	\$0.00	\$361,500,518.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$12,284,221.00	\$0.00	\$2,333,941.51	\$0.00	\$14,618,162.51	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,928,119.72	\$0.00	\$965,848.80	\$0.00	\$10,893,968.52	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,928,119.72	\$0.00	\$965,848.80	\$0.00	\$10,893,968.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$155,917.93	\$0.00	\$1,021,761.99	\$0.00	\$1,177,679.92	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$155,917.93	\$0.00	\$1,021,761.99	\$0.00	\$1,177,679.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,771,556.05	\$0.00	\$346,330.72	\$0.00	\$2,117,886.77	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$668,637.91	\$0.00	\$73,704.82	\$0.00	\$742,342.73	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$411,112.85	\$0.00	\$101,622.04	\$0.00	\$512,734.89	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$164,445.23	\$0.00	\$40,648.84	\$0.00	\$205,094.07	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$527,360.06	\$0.00	\$130,355.02	\$0.00	\$657,715.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$428,627.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,627.30	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$428,627.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,627.30	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$321,485.15	\$0.00	\$54,990.20	\$0.00	\$376,475.35	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$41,756.51	\$0.00	\$6,491.36	\$0.00	\$48,247.87	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$41,756.51	\$0.00	\$6,491.36	\$0.00	\$48,247.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,898.77	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$71,330.77	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$70,898.77	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$71,330.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$205,739.87	\$0.00	\$43,861.84	\$0.00	\$249,601.71	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$205,739.87	\$0.00	\$43,861.84	\$0.00	\$249,601.71	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,090.00	\$0.00	\$4,205.00	\$0.00	\$7,295.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$3,090.00	\$0.00	\$4,205.00	\$0.00	\$7,295.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$323,272,600.96	\$0.00	\$23,233,279.97	\$0.00	\$346,505,880.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$250,931.88	\$0.00	\$44,724.96	\$0.00	\$295,656.84	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$88,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,675.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$116,701.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,701.36	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$45,555.52	\$0.00	\$44,724.96	\$0.00	\$90,280.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,268,371.19	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00	\$1,408,266.33	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,268,371.19	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00	\$1,408,266.33	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,585,169.94	\$0.00	\$539,294.99	\$0.00	\$3,124,464.93	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$576,084.96	\$0.00	\$310,500.00	\$0.00	\$886,584.96	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$1,109,559.00	\$0.00	\$228,794.99	\$0.00	\$1,338,353.99	\$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	\$306,018.00	\$0.00	\$38,397.05	\$0.00	\$344,415.05	\$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	\$190,532.00	\$0.00	\$2,265.94	\$0.00	\$192,797.94	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$112,446.80	\$0.00	\$36,131.11	\$0.00	\$148,577.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$180,087.56	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00	\$189,279.55	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$180,087.56	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00	\$189,279.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$130,841,304.71	\$0.00	\$5,070,943.86	\$0.00	\$135,912,248.57	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$130,841,304.71	\$0.00	\$5,070,943.86	\$0.00	\$135,912,248.57	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,141,785.37	\$0.00	\$975,409.75	\$0.00	\$6,117,195.12	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$2,100,021.01	\$0.00	\$541,305.50	\$0.00	\$2,641,326.51	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$513,977.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,977.82	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,429,228.54	\$0.00	\$434,104.25	\$0.00	\$2,863,332.79	\$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	\$181,861,516.59	\$0.00	\$16,322,365.56	\$0.00	\$198,183,882.15	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$179,017,201.52	\$0.00	\$16,240,675.49	\$0.00	\$195,257,877.01	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$2,844,315.07	\$0.00	\$81,690.07	\$0.00	\$2,926,005.14	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$837,415.72	\$0.00	\$93,056.67	\$0.00	\$930,472.39	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$234,864.00	\$0.00	\$34,845.00	\$0.00	\$269,709.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$602,551.72	\$0.00	\$58,211.67	\$0.00	\$660,763.39	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,390,792.61	\$0.00	\$2,042.72	\$0.00	\$1,392,835.33	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$1,390,792.61	\$0.00	\$2,042.72	\$0.00	\$1,392,835.33	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$1,390,792.57	\$0.00	\$2,042.72	\$0.00	\$1,392,835.29	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$1,390,792.57	\$0.00	\$2,042.72	\$0.00	\$1,392,835.29	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$1,390,792.57	\$0.00	\$2,042.72	\$0.00	\$1,392,835.29	\$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	\$130,920,975.40	\$130,954,335.16	-\$33,359.76	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$249,546.78	\$249,546.78	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$526,936,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,936,735.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$526,936,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,936,735.00	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$412,284,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,284,901.00	\$0.00
D	8110-82-002	Airbnb 2021-2022	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8110-82-003	Airbnb 2023	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00
D	8110-82-004	Airbnb 2024	\$39,042,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,080.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$172,272,357.54	\$124,773.39	\$0.00	\$0.00	\$172,147,584.15
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$2,379,903.46	\$124,773.39	\$0.00	\$0.00	-\$2,504,676.85
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$2,379,903.46	\$124,773.39	\$0.00	\$0.00	-\$2,504,676.85
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$2,379,903.46	\$124,773.39	\$0.00	\$0.00	-\$2,504,676.85
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$174,652,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,652,261.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$60,000,427.00	\$0.00	\$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	\$124,773.39	\$124,773.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$124,773.39	\$124,773.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$124,773.39	\$124,773.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$124,773.39	\$124,773.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$354,664,377.46	\$0.00	\$124,773.39	\$0.00	\$354,789,150.85
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$2,379,903.46	\$0.00	\$124,773.39	\$0.00	\$2,504,676.85
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,379,903.46	\$0.00	\$124,773.39	\$0.00	\$2,504,676.85
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,379,903.46	\$0.00	\$124,773.39	\$0.00	\$2,504,676.85



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$352,284,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,284,474.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$352,284,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,284,474.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$130,671,428.62	\$130,704,788.38	\$0.00	\$33,359.76
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$528,126,806.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,126,806.41
A	8210-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0011-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0015-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-0015-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$193,541,278.98	\$0.00	\$0.00	\$25,622,211.68	\$167,919,067.30	\$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
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	\$119,176.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,176.62	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$-16,371.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-16,371.83	\$0.00
D	8220-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$-1,806,694.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,806,694.13	\$0.00
D	8220-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$480,010.56	\$0.00	\$0.00	\$97,859.00	\$382,151.56	\$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$-250,592.11	\$0.00	\$0.00	\$40,464.94	\$-291,057.05	\$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$375,218.60	\$0.00	\$0.00	\$75,517.00	\$299,701.60	\$0.00
D	8220-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$-218,425.78	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$-267,145.78	\$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$-214,032.50	\$0.00	\$0.00	\$205,534.00	\$-419,566.50	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$228,333.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,333.64	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$32,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$22,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,163.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$166,555.00	\$-195,092.66	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.89	\$67,104.11	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,089.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,089.07	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$83,802.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,802.44	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$181,615.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$57,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,899.00	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$127,337.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,337.59	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,191.00	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,851.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,851.50	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$7.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7.04	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,634.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,634.58	\$0.00
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	\$183,550.00	\$293,920.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$50,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,144.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,184.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$32,938.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,938.94	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,038.00	\$13,962.00	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,224.00	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$46,181.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,181.58	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,159.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,178.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$48,212.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,212.60	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,621.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60,971.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,971.80	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$103,389.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,389.88	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$24,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,290.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,798.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,798.13	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$564,122.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,122.24	\$0.00
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	\$72,016.50	\$7,983.50	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102,352.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,352.05	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$68,718.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,718.12	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$128,388.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,388.30	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,898.00	\$3,102.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71,514.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8220-1101-0057-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,543.00	\$32,457.00	\$0.00
D	8220-1101-0057-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0057-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$222,286.45	\$0.00	\$0.00	\$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	\$917,297.20	\$0.00	\$0.00	\$20,106.77	\$897,190.43	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,210.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,210.50	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$147,479.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,479.84	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$475,900.60	\$0.00	\$0.00	\$18,734.00	\$457,166.60	\$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	-\$44,568.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	-\$191,086.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,086.38	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$75,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,199.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$113,451.08	\$0.00	\$0.00	\$221,928.57	-\$335,379.65	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$170,460.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,460.33	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$107,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,921.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408,606.74	\$0.00	\$0.00	\$56,440.03	\$352,166.71	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$114,248.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,248.07	\$0.00
D	8220-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,716,581.03	\$0.00	\$0.00	\$139,317.00	\$1,577,264.03	\$0.00
D	8220-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$12,134,067.86	\$0.00	\$0.00	\$203,781.92	\$11,930,285.94	\$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	-\$39,002,348.96	\$0.00	\$0.00	\$12,589,227.05	-\$51,591,576.01	\$0.00
D	8220-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$295,086.40	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$266,086.40	\$0.00
D	8220-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$364,907.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$865,156.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,156.62	\$0.00
D	8220-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$264,159.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,159.25	\$0.00
D	8220-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$14,768,157.13	\$0.00	\$0.00	\$791,543.80	\$13,976,613.33	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,026,591.70	\$0.00	\$0.00	\$772,235.00	\$254,356.70	\$0.00
D	8220-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,882,429.80	\$0.00	\$0.00	\$175,076.46	\$1,707,353.34	\$0.00
D	8220-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$43,987.60	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	-\$100,987.60	\$0.00
D	8220-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$14,741,548.83	\$0.00	\$0.00	\$89,030.00	\$14,652,518.83	\$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	\$163,735.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,735.75	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,341,665.40	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$682,547.40	\$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	\$689,470.38	\$244,280.12	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$239,168.75	\$0.00	\$0.00	\$48,324.57	\$190,844.18	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$231,966.46	\$0.00	\$0.00	\$70,721.57	\$161,244.89	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$92,786.74	\$0.00	\$0.00	\$28,288.63	\$64,498.11	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$190,001.82	\$0.00	\$0.00	\$90,834.77	\$99,167.05	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$119,431.61	\$0.00	\$0.00	\$7,668.00	\$111,763.61	\$0.00
D	8220-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$54,444.48	\$0.00	\$0.00	\$44,724.96	\$9,719.52	\$0.00
D	8220-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$66,982.98	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,321,505.71	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$6,191,505.71	\$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	\$11,588,821.08	\$0.00	\$0.00	\$335,323.43	\$11,253,497.65	\$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	\$8,811,552.81	\$0.00	\$0.00	\$1,394,998.70	\$7,416,554.11	\$0.00
D	8220-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,886,104.28	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$1,879,144.28	\$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	\$4,346,010.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,830,898.63	\$0.00	\$0.00	\$2,678,832.81	\$1,152,065.82	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$33,918.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,918.90	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$28,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,409.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$19,715.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,715.24	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$77,718.03	\$122,281.97	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$944,416.14	\$0.00	\$0.00	\$584,590.52	-\$1,529,006.66	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$105,399.00	\$0.00	\$0.00	\$19,599.00	\$85,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112,320.08	\$0.00	\$0.00	\$11,175.26	\$101,144.82	\$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	\$632,182.08	\$0.00	\$0.00	\$306,730.80	\$325,451.28	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$398,077.47	\$0.00	\$0.00	\$332,291.61	\$65,785.86	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$103,882.77	\$0.00	\$0.00	\$25,380.25	\$78,502.52	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$88,601.49	\$0.00	\$0.00	\$30,900.47	\$57,701.02	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$35,440.53	\$0.00	\$0.00	\$12,360.21	\$23,080.32	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$62,756.02	\$0.00	\$0.00	\$39,520.25	\$23,235.77	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$278,627.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,627.30	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$6,756.51	\$0.00	\$0.00	\$6,491.36	-\$13,247.87	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$25,898.77	\$0.00	\$0.00	\$432.00	-\$26,330.77	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$5,739.87	\$0.00	\$0.00	\$43,861.84	-\$49,601.71	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$41,910.00	\$0.00	\$0.00	\$4,205.00	\$37,705.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,325.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-\$18,101.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,101.36	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$243,628.81	\$0.00	\$0.00	\$139,895.14	\$103,733.67	\$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	\$310,500.00	-\$111,584.96	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$690,441.00	\$0.00	\$0.00	\$228,794.99	\$461,646.01	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,324.02	\$0.00	\$0.00	\$2,265.94	\$2,058.08	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$184,553.20	\$0.00	\$0.00	\$36,131.11	\$148,422.09	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$219,912.44	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$210,720.45	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$233,977.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$101,648.50	\$2,243.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$142,766.81	\$0.00	\$0.00	\$27,177.00	\$115,589.81	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-\$315,800.35	\$0.00	\$0.00	\$53,515.36	-\$369,315.71	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	-\$172,420.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$172,420.32	\$0.00
D	8220-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	-\$512,980.93	\$0.00	\$0.00	\$430,230.92	-\$943,211.85	\$0.00
D	8220-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-\$76,751.37	\$0.00	\$0.00	\$4,696.31	-\$81,447.68	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,615.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,615.38	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$193,296.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,296.28	\$0.00
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	-\$261,198.35	\$0.00	\$0.00	\$81,690.07	-\$342,888.42	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$315,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,254.00	\$0.00
D	8220-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$5,223.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,223.50	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$472,216.76	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$466,216.76	\$0.00
D	8220-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-\$11.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11.35	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,824.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,950.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.53	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$6,548.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548.57	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,312.50	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$18,470.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,470.57	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$427,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$81,065.41	\$0.00	\$0.00	\$163,102.00	-\$244,167.41	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$159,861.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,861.50	\$0.00
D	8220-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$68,410.00	\$0.00	\$0.00	\$9,554.00	\$58,856.00	\$0.00
D	8220-1101-0330-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$174,271.60	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$116,271.60	\$0.00
D	8220-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,528.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40,016.00	\$138,088.00	\$0.00
D	8220-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$545,763.21	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$479,063.21	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,034,909.86	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$2,029,341.86	\$0.00
D	8220-1103-0322-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8220-1103-0323-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00
D	8220-1103-0324-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$39,042,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,080.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,565,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565,200.00
A	8230-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8230-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$25,622,211.68	\$25,622,211.68	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,859.00	\$97,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,464.94	\$40,464.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,517.00	\$75,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,534.00	\$205,534.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$166,555.00	\$166,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.89	\$2,895.89	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$183,550.00	\$183,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,038.00	\$21,038.00	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,016.50	\$72,016.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,898.00	\$41,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1101-0057-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,543.00	\$47,543.00	\$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	\$20,106.77	\$20,106.77	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0085-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,928.57	\$221,928.57	\$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	\$56,440.03	\$56,440.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,317.00	\$139,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,781.92	\$203,781.92	\$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	\$12,589,227.05	\$12,589,227.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. 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	8240-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791,543.80	\$791,543.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,235.00	\$772,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,076.46	\$175,076.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,030.00	\$89,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$659,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,470.38	\$689,470.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,324.57	\$48,324.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,721.57	\$70,721.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,288.63	\$28,288.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,834.77	\$90,834.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,668.00	\$7,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,724.96	\$44,724.96	\$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	\$130,000.00	\$130,000.00	\$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	\$335,323.43	\$335,323.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394,998.70	\$1,394,998.70	\$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	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,678,832.81	\$2,678,832.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,718.03	\$77,718.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,590.52	\$584,590.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,599.00	\$19,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,175.26	\$11,175.26	\$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	\$306,730.80	\$306,730.80	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,291.61	\$332,291.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,380.25	\$25,380.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.47	\$30,900.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.21	\$12,360.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,520.25	\$39,520.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.36	\$6,491.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,861.84	\$43,861.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,205.00	\$4,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,895.14	\$139,895.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,500.00	\$310,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,794.99	\$228,794.99	\$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
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	\$2,265.94	\$2,265.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,131.11	\$36,131.11	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,648.50	\$101,648.50	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$27,177.00	\$27,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,515.36	\$53,515.36	\$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	\$430,230.92	\$430,230.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,696.31	\$4,696.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,690.07	\$81,690.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0299-101-3831-1	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/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$163,102.00	\$163,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,554.00	\$9,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,016.00	\$40,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$66,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,714,833.76	\$0.00	\$25,622,211.68	\$39,713,502.63	\$12,623,542.81	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,859.00	\$0.00	\$97,859.00	\$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,464.94	\$0.00	\$40,464.94	\$0.00
D	8250-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$80,467.30	\$0.00	\$75,517.00	\$97,288.30	\$58,696.00	\$0.00
D	8250-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,534.00	\$0.00	\$205,534.00	\$0.00
D	8250-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,555.00	\$23,204.00	\$143,351.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.89	\$2,895.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,007.04	\$0.00	\$0.00	\$200,007.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,550.00	\$0.00	\$183,550.00	\$0.00
D	8250-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,038.00	\$21,038.00	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$75,737.96	\$0.00	\$0.00	\$75,737.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,016.50	\$57,685.00	\$14,331.50	\$0.00
D	8250-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$71,611.70	\$0.00	\$0.00	\$71,611.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,898.00	\$0.00	\$41,898.00	\$0.00
D	8250-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0057-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,543.00	\$0.00	\$47,543.00	\$0.00
D	8250-1101-0057-101-3831-1	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/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$20,106.77	\$0.00	\$20,106.77	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$19,099.40	\$0.00	\$18,734.00	\$19,099.40	\$18,734.00	\$0.00
D	8250-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,928.57	\$221,928.57	\$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	\$56,440.03	\$56,440.03	\$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	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,317.00	\$0.00	\$139,317.00	\$0.00
D	8250-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$6,630,265.05	\$0.00	\$203,781.92	\$4,575,052.90	\$2,258,994.07	\$0.00
D	8250-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,589,227.05	\$12,589,227.05	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$72,816.92	\$0.00	\$0.00	\$72,816.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$138,081.00	\$0.00	\$0.00	\$138,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$103,936.00	\$0.00	\$791,543.80	\$103,936.00	\$791,543.80	\$0.00
D	8250-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,235.00	\$0.00	\$772,235.00	\$0.00
D	8250-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,076.46	\$0.00	\$175,076.46	\$0.00
D	8250-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,030.00	\$0.00	\$89,030.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$659,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,470.38	\$0.00	\$689,470.38	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,324.57	\$48,324.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,721.57	\$70,721.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,288.63	\$28,288.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,834.77	\$90,834.77	\$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	\$7,668.00	\$7,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,724.96	\$0.00	\$44,724.96	\$0.00
D	8250-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$8,977,713.18	\$0.00	\$335,323.43	\$9,142,154.61	\$170,882.00	\$0.00
D	8250-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,394,998.70	\$16,371.54	\$1,378,627.16	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$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	\$3,600,836.80	\$0.00	\$0.00	\$3,600,836.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$588,815.16	\$0.00	\$2,678,832.81	\$588,815.16	\$2,678,832.81	\$0.00
D	8250-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,718.03	\$0.00	\$77,718.03	\$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	\$584,590.52	\$0.00	\$584,590.52	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,599.00	\$19,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,175.26	\$11,175.26	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,730.80	\$306,730.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,291.61	\$0.00	\$332,291.61	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,380.25	\$25,380.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.47	\$30,900.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.21	\$12,360.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,520.25	\$39,520.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.36	\$0.00	\$6,491.36	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,861.84	\$13,861.84	\$30,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,205.00	\$4,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00	\$139,895.14	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,500.00	\$194,500.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,794.99	\$0.00	\$228,794.99	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,265.94	\$776.04	\$1,489.90	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,131.11	\$36,131.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00	\$9,191.99	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,648.50	\$696.00	\$100,952.50	\$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	\$27,177.00	\$27,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$32,191.85	\$0.00	\$53,515.36	\$50,531.21	\$35,176.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,230.92	\$0.00	\$430,230.92	\$0.00
D	8250-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,696.31	\$4,696.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$86,024.40	\$0.00	\$81,690.07	\$167,714.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0299-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$163,102.00	\$104,686.00	\$58,416.00	\$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	\$9,554.00	\$0.00	\$9,554.00	\$0.00
D	8250-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,016.00	\$40,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$37,230.00	\$0.00	\$66,700.00	\$37,230.00	\$66,700.00	\$0.00
D	8250-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$876,424.41	\$0.00	\$39,713,502.63	\$39,713,502.63	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,288.30	\$97,288.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,204.00	\$23,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.89	\$2,895.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,007.04	\$200,007.04	\$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	8260-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,038.00	\$21,038.00	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,737.96	\$75,737.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,685.00	\$57,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,611.70	\$71,611.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0055-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0055-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0056-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0057-101-3831-1	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/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0071-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$52,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,520.16	\$0.00
D	8260-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,099.40	\$19,099.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$142,473.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,473.60	\$0.00
D	8260-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,928.57	\$221,928.57	\$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	\$56,440.03	\$56,440.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,575,052.90	\$4,575,052.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,589,227.05	\$12,589,227.05	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,816.92	\$72,816.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,081.00	\$138,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,936.00	\$103,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$659,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,324.57	\$48,324.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,721.57	\$70,721.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,288.63	\$28,288.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,834.77	\$90,834.77	\$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	\$7,668.00	\$7,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,142,154.61	\$9,142,154.61	\$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	\$16,371.54	\$16,371.54	\$212,500.65	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600,836.80	\$3,600,836.80	\$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	\$588,815.16	\$588,815.16	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$468,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,930.00	\$0.00
D	8260-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,599.00	\$19,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,175.26	\$11,175.26	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. 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	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,730.80	\$306,730.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,380.25	\$25,380.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,900.47	\$30,900.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.21	\$12,360.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,520.25	\$39,520.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,861.84	\$13,861.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,205.00	\$4,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,500.00	\$194,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.04	\$776.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,131.11	\$36,131.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$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	\$27,177.00	\$27,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,531.21	\$50,531.21	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,696.31	\$4,696.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,714.47	\$167,714.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0299-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0315-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0317-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,686.00	\$104,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0327-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0330-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,016.00	\$40,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,230.00	\$37,230.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$308,559,469.26	\$0.00	\$39,713,502.63	\$33,359.76	\$348,239,612.13	\$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	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	8270-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$34,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,789.00	\$0.00
D	8270-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$102,138.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,138.50	\$0.00
D	8270-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$54,695.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,695.48	\$0.00
D	8270-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$719,159.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,159.01	\$0.00
D	8270-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$480,823.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,823.38	\$0.00
D	8270-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$96,371.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,371.83	\$0.00
D	8270-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,306,694.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306,694.13	\$0.00
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$419,989.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,989.44	\$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,250,592.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,592.11	\$0.00
D	8270-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$94,314.10	\$0.00	\$97,288.30	\$0.00	\$191,602.40	\$0.00
D	8270-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$308,425.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,425.78	\$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$464,032.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,837.00	\$0.00
D	8270-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$136,578.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,578.00	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,700.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.47	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,381,705.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,381,705.92	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$83,537.66	\$0.00	\$23,204.00	\$0.00	\$106,741.66	\$0.00
D	8270-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.89	\$0.00	\$2,895.89	\$0.00
D	8270-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,484.00	\$0.00
D	8270-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,910.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,910.93	\$0.00
D	8270-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$66,197.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,197.56	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$191,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,615.00	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,613.00	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$227,325.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,325.58	\$0.00
D	8270-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,237.00	\$0.00
D	8270-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,101.00	\$0.00
D	8270-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$572,662.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,662.41	\$0.00
D	8270-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,809.00	\$0.00
D	8270-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,148.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,148.50	\$0.00
D	8270-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,007.04	\$0.00	\$200,007.04	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$38,365.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,365.42	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,430.00	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$222,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,530.00	\$0.00
D	8270-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$170,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,144.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,816.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,648.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$167,061.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,061.06	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,038.00	\$0.00	\$21,038.00	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,224.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$153,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,818.42	\$0.00
D	8270-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,841.00	\$0.00
D	8270-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,822.00	\$0.00
D	8270-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$448,212.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,212.60	\$0.00
D	8270-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$34,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,379.00	\$0.00
D	8270-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59,028.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,028.20	\$0.00
D	8270-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$827,651.92	\$0.00	\$75,737.96	\$0.00	\$903,389.88	\$0.00
D	8270-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,710.00	\$0.00
D	8270-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64,201.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,201.87	\$0.00
D	8270-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$435,877.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,877.76	\$0.00
D	8270-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,560.00	\$0.00
D	8270-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32,292.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,292.50	\$0.00
D	8270-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$99,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$0.00
D	8270-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,685.00	\$0.00	\$57,685.00	\$0.00
D	8270-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41,647.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,647.95	\$0.00
D	8270-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,531,281.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,531,281.88	\$0.00
D	8270-1101-0054-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,611.70	\$0.00	\$71,611.70	\$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	\$481,964.38	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,713.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,713.55	\$0.00
D	8270-1101-0058-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,140,848.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140,848.14	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,182,702.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,396.00	\$0.00
D	8270-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,789.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,789.50	\$0.00
D	8270-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,099.40	\$0.00	\$19,099.40	\$0.00
D	8270-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$332,568.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,568.16	\$0.00
D	8270-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,283,086.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,086.38	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$74,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,801.00	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266,451.08	\$0.00	\$221,928.57	\$33,359.76	\$455,019.89	\$0.00
D	8270-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$362,460.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,460.33	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$86,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,079.00	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113,393.26	\$0.00	\$56,440.03	\$0.00	\$169,833.29	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$324,511.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,511.93	\$0.00
D	8270-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$6,283,418.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,283,418.97	\$0.00
D	8270-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$18,785,667.09	\$0.00	\$4,575,052.90	\$0.00	\$23,360,719.99	\$0.00
D	8270-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$944,896.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,896.43	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$67,353,848.96	\$0.00	\$12,589,227.05	\$0.00	\$79,943,076.01	\$0.00
D	8270-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$204,913.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,913.60	\$0.00
D	8270-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,635,092.39	\$0.00	\$0.00	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$562,026.46	\$0.00	\$72,816.92	\$0.00	\$634,843.38	\$0.00
D	8270-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$297,759.75	\$0.00	\$138,081.00	\$0.00	\$435,840.75	\$0.00
D	8270-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$16,127,906.87	\$0.00	\$103,936.00	\$0.00	\$16,231,842.87	\$0.00
D	8270-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$8,326,408.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,326,408.30	\$0.00
D	8270-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,242,570.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,242,570.20	\$0.00
D	8270-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$543,987.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,987.60	\$0.00
D	8270-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$958,451.17	\$0.00	\$0.00	\$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	\$336,264.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,264.25	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,567,750.60	\$0.00	\$659,118.00	\$0.00	\$7,226,868.60	\$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	\$435,558.93	\$0.00	\$48,324.57	\$0.00	\$483,883.50	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$263,470.10	\$0.00	\$70,721.57	\$0.00	\$334,191.67	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$105,388.10	\$0.00	\$28,288.63	\$0.00	\$133,676.73	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$338,232.54	\$0.00	\$90,834.77	\$0.00	\$429,067.31	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$154,129.31	\$0.00	\$7,668.00	\$0.00	\$161,797.31	\$0.00
D	8270-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$45,555.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,555.52	\$0.00
D	8270-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$413,017.02	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,578,494.29	\$0.00	\$0.00	\$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	\$60,933,465.74	\$0.00	\$9,142,154.61	\$0.00	\$70,075,620.35	\$0.00
D	8270-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$7,245,946.54	\$0.00	\$16,371.54	\$0.00	\$7,262,318.08	\$0.00
D	8270-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$4,613,895.72	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,600,836.80	\$0.00	\$10,653,989.35	\$0.00
D	8270-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$16,080,286.21	\$0.00	\$588,815.16	\$0.00	\$16,669,101.37	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$33,043.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,043.20	\$0.00
D	8270-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78,918.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,918.90	\$0.00
D	8270-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,591.00	\$0.00
D	8270-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,768.00	\$0.00
D	8270-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$120,284.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,284.76	\$0.00
D	8270-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,727.00	\$0.00
D	8270-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,804.00	\$0.00
D	8270-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,439.00	\$0.00
D	8270-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,396.00	\$0.00
D	8270-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$100,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,760.00	\$0.00
D	8270-1101-0238-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,120.00	\$0.00
D	8270-1101-0238-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,809,680.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809,680.43	\$0.00
D	8270-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$258,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,672.00	\$0.00
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	\$56,601.00	\$0.00	\$19,599.00	\$0.00	\$76,200.00	\$0.00
D	8270-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67,679.92	\$0.00	\$11,175.26	\$0.00	\$78,855.18	\$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	\$3,360,369.12	\$0.00	\$306,730.80	\$0.00	\$3,667,099.92	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$100,991.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,991.43	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$233,078.98	\$0.00	\$25,380.25	\$0.00	\$258,459.23	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$147,642.75	\$0.00	\$30,900.47	\$0.00	\$178,543.22	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025
hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$59,057.13	\$0.00	\$12,360.21	\$0.00	\$71,417.34	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$189,127.52	\$0.00	\$39,520.25	\$0.00	\$228,647.77	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$428,627.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,627.30	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$41,756.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,756.51	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$70,898.77	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$71,330.77	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$205,739.87	\$0.00	\$13,861.84	\$0.00	\$219,601.71	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,090.00	\$0.00	\$4,205.00	\$0.00	\$7,295.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$88,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,675.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$116,701.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,701.36	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,268,371.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,371.19	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$576,084.96	\$0.00	\$194,500.00	\$0.00	\$770,584.96	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,109,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109,559.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$471,312.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,312.96	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$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	\$25,675.98	\$0.00	\$776.04	\$0.00	\$26,452.02	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$112,446.80	\$0.00	\$36,131.11	\$0.00	\$148,577.91	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$180,087.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,087.56	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513,977.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,977.82	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146,108.50	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$146,804.50	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$80,734.69	\$0.00	\$27,177.00	\$0.00	\$107,911.69	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$343,608.50	\$0.00	\$50,531.21	\$0.00	\$394,139.71	\$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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$5,513,073.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,513,073.31	\$0.00
D	8270-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$226,751.37	\$0.00	\$4,696.31	\$0.00	\$231,447.68	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345,384.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,384.62	\$0.00
D	8270-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238,296.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,296.28	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$124,999.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,999.07	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$98,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,558.00	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,915,173.95	\$0.00	\$167,714.47	\$0.00	\$2,082,888.42	\$0.00
D	8270-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,746.00	\$0.00
D	8270-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$205,223.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,223.50	\$0.00
D	8270-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.01	\$0.00
D	8270-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$77,783.24	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$83,783.24	\$0.00
D	8270-1101-0287-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$650,011.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,011.35	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,176.00	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26,049.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,049.47	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$83,651.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,651.43	\$0.00
D	8270-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42,687.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,687.50	\$0.00
D	8270-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,081,529.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081,529.43	\$0.00
D	8270-1101-0299-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$472,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,600.00	\$0.00
D	8270-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0314-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$132,859.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,859.93	\$0.00
D	8270-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,441.00	\$0.00

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$281,065.41	\$0.00	\$104,686.00	\$0.00	\$385,751.41	\$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	\$75,728.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,728.40	\$0.00
D	8270-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$169,471.45	\$0.00	\$0.00	\$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	\$40,016.00	\$0.00	\$86,912.00	\$0.00
D	8270-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$17,006.79	\$0.00	\$37,230.00	\$0.00	\$54,236.79	\$0.00
D	8270-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$161,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,895.00	\$0.00
D	8270-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,179.00	\$0.00
D	8270-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$172,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,530.00	\$0.00
D	8270-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$9,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,664.00	\$0.00
D	8270-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00
D	8270-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$138,369.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,369.50	\$0.00
D	8270-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$101,592.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,592.32	\$0.00
D	8270-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,090.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.14	\$0.00
Sumas =>			\$1,986,393,261.45	\$1,986,393,261.45	\$1,053,070,522.37	\$1,053,070,522.37	\$1,972,306,044.47	\$1,972,306,044.47


ARQ. RODRIGO ESPÓNZA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTÍNEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

PAGINA 1 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			1,770,500.60
05/nov./2025	000000 (D00481)	salida del recurso		117,425.00	1,653,075.60
05/nov./2025	000000 (D00481)	reintegro del recurso	117,425.00		1,770,500.60
06/nov./2025	000000 (D00472)	869/25 SALIDA DE RECURSO		6,781,912.26	-5,011,411.66
06/nov./2025	000000 (D00472)	REINTEGRO DEL RECURSO	6,781,912.26		1,770,500.60
06/nov./2025	000000 (D00473)	SALIDA DE RECURSO		85,400.00	1,685,100.60
06/nov./2025	000000 (D00473)	REINTEGRO DE RECURSO	85,400.00		1,770,500.60
06/nov./2025	PA 000746 (C00804)	GP BLUFENNEC SRL, Folio Pago: 746		86,000.00	1,684,500.60
06/nov./2025	000000 (D00474)	SALIDA DE RECURSO		294,395.15	1,390,105.45
06/nov./2025	000000 (D00474)	ENTRADA DE RECURSO	294,395.15		1,684,500.60
06/nov./2025	PA 000747 (C00805)	GP TQC SARL, Folio Pago: 747		296,463.50	1,388,037.10
06/nov./2025	PA 000750 (C00808)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 750		1,104,880.27	283,156.83
06/nov./2025	000000 (D00476)	SALIDA DEL RECURSO		1,097,171.80	-814,014.97
06/nov./2025	000000 (D00476)	REINTEGRO RECURSO	1,097,171.80		283,156.83
06/nov./2025	PA 000751 (C00809)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 751		698,295.49	-415,138.66
06/nov./2025	000000 (D00477)	SALIDA DE RECURSO		693,423.66	-1,108,562.32
06/nov./2025	000000 (D00477)	REINTEGRO DE RECURSO	693,423.66		-415,138.66
06/nov./2025	PA 000752 (C00810)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 752		131,900.00	-547,038.66
06/nov./2025	000000 (D00478)	946/25 PAGO ERRONEO		131,800.00	-678,838.66
06/nov./2025	000000 (D00478)	946/25 PAGO ERRONEO	131,800.00		-547,038.66
06/nov./2025	PA 000753 (C00811)	GP TQC SARL, Folio Pago: 753		118,250.00	-665,288.66
06/nov./2025	000000 (D00483)	S/C		9,000,000.04	-9,665,288.70
06/nov./2025	000000 (D00483)	S/C	483,870.97		-9,181,417.73
06/nov./2025	000000 (D00483)	S/C	8,516,129.07		-665,288.66
07/nov./2025	PA 000754 (C00812)	GP LAURA EGUIZA CERNAS , Folio Pago: 754		17,137.32	-682,425.98
07/nov./2025	PA 000757 (C00815)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 757		103,936.00	-786,361.98
SUBTOTAL (7)			18,201,527.91	20,758,390.49	

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

PAGINA 2 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/nov./2025	PA 000758 (C00816)	GP OPERADORA SOLAZ, Folio Pago: 758		80,467.30	-866,829.28
10/nov./2025	PA 000755 (C00813)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 755		6,000,000.00	-6,866,829.28
10/nov./2025	000000 (D00484)	978/25 PAGO DE VIATICOS A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		16,692.03	-6,883,521.31
10/nov./2025	PA 000771 (C00833)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 771		3,955.12	-6,887,476.43
10/nov./2025	PA 000771 (C00833)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 771		68,861.80	-6,956,338.23
10/nov./2025	PA 000772 (C00834)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 772		7,500.00	-6,963,838.23
10/nov./2025	PA 000772 (C00834)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 772		130,581.00	-7,094,419.23
10/nov./2025	PA 000773 (C00835)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 773		8,135.87	-7,102,555.10
10/nov./2025	PA 000773 (C00835)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 773		141,652.01	-7,244,207.11
10/nov./2025	PA 000774 (C00836)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 774		9,119.00	-7,253,326.11
10/nov./2025	PA 000774 (C00836)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 774		159,035.36	-7,412,361.47
10/nov./2025	PA 000775 (C00837)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 775		9,468.00	-7,421,829.47
10/nov./2025	PA 000775 (C00837)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 775		164,845.45	-7,586,674.92
10/nov./2025	PA 000776 (C00838)	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 776		15,000.00	-7,601,674.92
10/nov./2025	PA 000776 (C00838)	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 776		260,745.00	-7,862,419.92
10/nov./2025	PA 000777 (C00839)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 777		85,360.00	-7,947,779.92
10/nov./2025	PA 000777 (C00839)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 777		1,486,185.89	-9,433,965.81
10/nov./2025	PA 000778 (C00840)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 778		108,601.82	-9,542,567.63
10/nov./2025	PA 000778 (C00840)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 778		1,887,825.44	-11,430,393.07
10/nov./2025	PA 000779 (C00841)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 779		110,389.54	-11,540,782.61
10/nov./2025	PA 000779 (C00841)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 779		1,918,901.37	-13,459,683.98
10/nov./2025	PA 000780 (C00842)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 780		116,139.10	-13,575,823.08
10/nov./2025	PA 000780 (C00842)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 780		2,025,465.90	-15,601,288.98
10/nov./2025	PA 000781 (C00843)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 781		15,525.94	-15,616,814.92
10/nov./2025	PA 000781 (C00843)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 781		270,202.59	-15,887,017.51
11/nov./2025	PA 000748 (C00806)	GP C3 CONSULTORES EN CALIDAD TOTAL GAF SAS DE CV, Folio Pago: 748		37,230.00	-15,924,247.51
SUBTOTAL (7)			0.00	15,137,885.53	

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

PAGINA 3 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/nov./2025	PA 000759 (C00817)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 759		13,155.95	-15,937,403.46
11/nov./2025	PA 000760 (C00818)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 760		19,035.90	-15,956,439.36
11/nov./2025	000000 (D00488)	990/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR		58,495.50	-16,014,934.86
11/nov./2025	PA 000762 (C00822)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 762		2,648.95	-16,017,583.81
11/nov./2025	PA 000763 (C00823)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 763		12,000.00	-16,029,583.81
12/nov./2025	PA 000745 (C00803)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 745		6,829,560.35	-22,859,144.16
12/nov./2025	PA 000745 (C00803)	S/C		0.01	-22,859,144.17
12/nov./2025	PA 000745 (C00803)	S/C		0.01	-22,859,144.18
12/nov./2025	PA 000756 (C00814)	GP INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION, Folio Pago: 756		71,693.30	-22,930,837.48
13/nov./2025	000000 (D00469)	839/25 COMPROBACION OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	1,867.10		-22,928,970.38
13/nov./2025	GP 000043 (C00820)	GP Folio: 43		34,845.00	-22,963,815.38
13/nov./2025	000000 (D00486)	S/C		321,234.00	-23,285,049.38
13/nov./2025	000000 (D00487)	989/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,825.00	-23,308,874.38
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44		493,004.33	-23,801,878.71
13/nov./2025	000000 (D00493)	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO DE VIATICOS	14,685.75		-23,787,192.96
13/nov./2025	000000 (D00494)	INGRESO POR CORRECCION CI 774/25	726.63		-23,786,466.33
13/nov./2025	000000 (D00494)	INGRESO POR CORRECCION CI 774/25	12,594.90		-23,773,871.43
14/nov./2025	000000 (D00482)	S/C	4,357.00		-23,769,514.43
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	MAX		18,364.78	-23,787,879.21
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	MARIA		18,364.78	-23,806,243.99
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	MIKE		14,097.24	-23,820,341.23
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	MIGUEL		5,990.89	-23,826,332.12
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	OMAR		11,411.46	-23,837,743.58
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	PAU		34,988.60	-23,872,732.18
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	ROD		38,439.87	-23,911,172.05
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	SAN		31,271.71	-23,942,443.76
SUBTOTAL (7)			34,231.38	8,052,427.63	

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

PAGINA 4 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	SEL		16,947.72	-23,959,391.48
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	VAL		18,364.78	-23,977,756.26
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	VIC		12,066.13	-23,989,822.39
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	YAD		3,408.47	-23,993,230.86
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	LILY		15,160.30	-24,008,391.16
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	JUANA		18,364.78	-24,026,755.94
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	CLAU		18,364.78	-24,045,120.72
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	CEECI		18,364.78	-24,063,485.50
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	ANDREA		15,160.30	-24,078,645.80
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	GEMMA		18,364.78	-24,097,010.58
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	ALEX		18,364.78	-24,115,375.36
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761		260,415.00	-24,375,790.36
14/nov./2025	PA 000764 (C00825)	GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 764		8,421.60	-24,384,211.96
14/nov./2025	PA 000765 (C00826)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 765		136,500.00	-24,520,711.96
14/nov./2025	PA 000766 (C00827)	GP Heriberto Hernández Ávila, Folio Pago: 766		4,205.00	-24,524,916.96
14/nov./2025	000000 (D00495)	846/25 PAGO RECHAZADO POR ERROR EN DATOS BANCARIOS		73,493.03	-24,598,409.99
14/nov./2025	000000 (D00495)	846/25 PAGO RECHAZADO POR ERROR EN DATOS BANCARIOS		4,225.00	-24,602,634.99
14/nov./2025	000000 (D00495)	846/25 PAGO RECHAZADO POR ERROR EN DATOS BANCARIOS	4,225.00		-24,598,409.99
14/nov./2025	000000 (D00495)	846/25 PAGO RECHAZADO POR ERROR EN DATOS BANCARIOS	73,493.03		-24,524,916.96
14/nov./2025	000000 (D00496)	859/25 PAGO RECHAZADO POR ERRORES EN DATOS BANCARIOS		19,319.92	-24,544,236.88
14/nov./2025	000000 (D00496)	859/25 PAGO RECHAZADO POR ERRORES EN DATOS BANCARIOS		336,230.36	-24,880,467.24
14/nov./2025	000000 (D00496)	859/25 PAGO RECHAZADO POR ERRORES EN DATOS BANCARIOS	19,319.92		-24,861,147.32
14/nov./2025	000000 (D00496)	859/25 PAGO RECHAZADO POR ERRORES EN DATOS BANCARIOS	336,230.36		-24,524,916.96
20/nov./2025	000000 (D00470)	841/25 COMPROBACION TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE	4,426.00		-24,520,490.96
20/nov./2025	000000 (D00489)	1009/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ		16,956.00	-24,537,446.96
20/nov./2025	PA 000770 (C00832)	GP OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV, Folio Pago: 770		6,000.00	-24,543,446.96
SUBTOTAL (7)			437,694.31	1,038,697.51	

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

PAGINA 5 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/nov./2025	000000 (D00485)	978/25 COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ALBERTO GAMBOA	320.49		-24,543,126.47
24/nov./2025	000000 (D00471)	855/25 COMPROBACION ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	16,678.88		-24,526,447.59
25/nov./2025	PA 000749 (C00807)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 749		52,041.65	-24,578,489.24
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769		17,683.95	-24,596,173.19
25/nov./2025	000000 (D00490)	1011/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO		3,400.00	-24,599,573.19
25/nov./2025	000000 (D00491)	S/C	504.11		-24,599,069.08
25/nov./2025	000000 (D00492)	1039/25 PAGO DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ		33,462.00	-24,632,531.08
27/nov./2025	000000 (D00468)	817/25 COMPROBACION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA	20,907.95		-24,611,623.13
27/nov./2025	PA 000768 (C00829)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 768		82,005.00	-24,693,628.13
28/nov./2025	000000 (D00475)	878/25 COMPROBACION CECILIA GHIRALDO	11,304.52		-24,682,323.61
28/nov./2025	PA 000767 (C00828)	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 767		12,561,485.94	-37,243,809.55
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		18,364.78	-37,262,174.33
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		18,364.78	-37,280,539.11
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		15,160.30	-37,295,699.41
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		18,364.78	-37,314,064.19
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		18,364.78	-37,332,428.97
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		18,364.78	-37,350,793.75
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		15,160.30	-37,365,954.05
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		18,364.78	-37,384,318.83
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		18,364.78	-37,402,683.61
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		14,097.24	-37,416,780.85
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		6,005.89	-37,422,786.74
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		11,411.46	-37,434,198.20
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		34,988.60	-37,469,186.80
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		31,286.71	-37,500,473.51
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		16,962.72	-37,517,436.23
SUBTOTAL (7)			49,715.95	13,023,705.22	

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

PAGINA 6 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		18,364.78	-37,535,801.01
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		3,423.47	-37,539,224.48
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		12,066.13	-37,551,290.61
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		38,439.87	-37,589,730.48
28/nov./2025	000000 (I00028)	04/11/2025 INGRESO POR LICITACION	10,000.00		-37,579,730.48
28/nov./2025	000000 (I00028)	04/11/2025 INGRESO POR LICITACION	10,000.00		-37,569,730.48
28/nov./2025	000000 (I00028)	05/11/2025 INGRESO POR LICITACION	10,000.00		-37,559,730.48
28/nov./2025	000000 (I00028)	05/11/2025 INGRESO POR LICITACION	10,000.00		-37,549,730.48
28/nov./2025	000000 (I00028)	12/11/2025 INGRESO POR LICITACION	10,000.00		-37,539,730.48
28/nov./2025	000000 (I00028)	13/11/2025 INGRESO POR LICITACION	10,000.00		-37,529,730.48
28/nov./2025	000000 (I00028)	13/11/2025 INGRESO POR LICITACION	10,000.00		-37,519,730.48
28/nov./2025	000000 (I00028)	13/11/2025 INGRESO POR LICITACION	10,000.00		-37,509,730.48
28/nov./2025	000000 (I00028)	13/11/2025 INGRESO POR LICITACION	10,000.00		-37,499,730.48
28/nov./2025	000000 (I00028)	18/11/2025 INGRESO POR LICITACION	10,000.00		-37,489,730.48
28/nov./2025	000000 (I00028)	20/11/2025 LICITACION	10,000.00		-37,479,730.48
28/nov./2025	000000 (I00028)	24/11/25	10,000.00		-37,469,730.48
28/nov./2025	000000 (I00028)	07/11/25	20,000.00		-37,449,730.48
30/nov./2025	000000 (D00479)	S/C	22,538.74		-37,427,191.74
30/nov./2025	000000 (D00480)	950/25 COMPROBACION MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	500.84		-37,426,690.90
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	39,076,691.06		1,650,000.16
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	4,042,325.19		5,692,325.35
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		43,119,016.25	-37,426,690.90
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	43,127,735.87		5,701,044.97
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		43,137,735.88	-37,436,690.91
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	43,146,459.29		5,709,768.38
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		28,156,459.29	-22,446,690.91
SUBTOTAL (7)			129,556,250.99	114,485,505.67	



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

PAGINA 7 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	28,162,153.15		5,715,462.24
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		5,792,776.38	-77,314.14
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	5,793,947.81		5,716,633.67
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		23,956,100.96	-18,239,467.29
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	23,960,945.42		5,721,478.13
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		936,178.22	4,785,299.91
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	936,367.54		5,721,667.45
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		23,397,312.96	-17,675,645.51
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	23,411,507.33		5,735,861.82
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		1,318,459.38	4,417,402.44
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	1,319,259.25		5,736,661.69
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		16,730,766.58	-10,994,104.89
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	16,733,731.64		5,739,626.75
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		16,733,731.64	-10,994,104.89
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	16,736,697.23		5,742,592.34
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		9,736,697.23	-3,994,104.89
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	9,738,422.79		5,744,317.90
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		8,270,087.06	-2,525,769.16
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	8,271,552.70		5,745,783.54
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		12,009,975.49	-6,264,191.95
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	12,012,103.92		5,747,911.97
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		5,676,648.85	71,263.12
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	5,677,654.88		5,748,918.00
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		16,788,638.80	-11,039,720.80
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	16,800,763.93		5,761,043.13
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		162,701.07	5,598,342.06
SUBTOTAL (7)			169,555,107.59	141,510,074.62	

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

PAGINA 8 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	162,818.58		5,761,160.64
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		11,963,582.51	-6,202,421.87
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	11,965,702.72		5,763,280.85
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		5,028,333.74	734,947.11
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	5,029,224.87		5,764,171.98
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		16,994,927.59	-11,230,755.61
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	16,997,939.47		5,767,183.86
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		16,974,839.47	-11,207,655.61
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	16,977,847.79		5,770,192.18
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		16,977,847.79	-11,207,655.61
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	16,986,874.35		5,779,218.74
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		16,986,874.35	-11,207,655.61
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	16,989,884.80		5,782,229.19
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		16,869,884.80	-11,087,655.61
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	16,872,874.52		5,785,218.91
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		16,872,874.52	-11,087,655.61
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	16,875,864.77		5,788,209.16
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		61,016.72	5,727,192.44
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	61,027.53		5,788,219.97
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		15,436,892.30	-9,648,672.33
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	15,439,628.06		5,790,955.73
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		2,439,628.06	3,351,327.67
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO		1,549,145.60	1,802,182.07
30/nov./2025	000000 (D00498)	COMISIONES BANCARIAS		400.00	1,801,782.07
30/nov./2025	000000 (D00498)	COMISIONES BANCARIAS		2,500.00	1,799,282.07
30/nov./2025	000000 (D00498)	COMISIONES BANCARIAS		1,039.36	1,798,242.71
SUBTOTAL (7)			134,359,687.46	138,159,786.81	



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

PAGINA 9 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00498)	COMISIONES BANCARIAS		3,544.24	1,794,698.47
30/nov./2025	000000 (D00498)	COMISIONES BANCARIAS		6,496.00	1,788,202.47
30/nov./2025	000000 (D00498)	COMISIONES BANCARIAS		22,151.51	1,766,050.96
SUBTOTAL (7)			0.00	32,191.75	
TOTAL (8)			1,766,050.96		

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 10 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			43,092,873.24
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		43,119,016.25	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	43,127,735.87		43,101,592.86
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		43,127,735.87	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	43,146,459.29		43,120,316.28
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		43,146,459.29	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	28,162,153.15		28,136,010.14
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		28,162,153.15	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	5,793,947.81		5,767,804.80
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		5,793,947.81	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	23,960,945.42		23,934,802.41
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		23,960,945.42	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	936,367.54		910,224.53
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		936,367.54	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	23,411,507.33		23,385,364.32
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		23,411,507.33	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	1,319,259.25		1,293,116.24
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		1,319,259.25	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	16,733,731.64		16,707,588.63
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		16,733,731.64	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	16,736,697.23		16,710,554.22
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		16,736,697.23	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	9,738,422.79		9,712,279.78
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		9,738,422.79	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	8,271,552.70		8,245,409.69
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		8,271,552.70	-26,143.01
SUBTOTAL (7)			221,338,780.02	264,457,796.27	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 11 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	12,012,103.92		11,985,960.91
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		12,012,103.92	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	5,677,654.88		5,651,511.87
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		5,677,654.88	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	16,800,763.93		16,774,620.92
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		16,800,763.93	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	162,818.58		136,675.57
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		162,818.58	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	11,965,702.72		11,939,559.71
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		11,965,702.72	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	5,029,224.87		5,003,081.86
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		5,029,224.87	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	16,997,939.47		16,971,796.46
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		16,997,939.47	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	16,977,847.79		16,951,704.78
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		16,977,847.79	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	16,986,874.35		16,960,731.34
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		16,986,874.35	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	16,989,884.80		16,963,741.79
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		16,989,884.80	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	16,872,874.52		16,846,731.51
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		16,872,874.52	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	16,875,864.77		16,849,721.76
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		16,875,864.77	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	61,027.53		34,884.52
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		61,027.53	-26,143.01
SUBTOTAL (7)			153,410,582.13	153,410,582.13	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 12 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	15,439,628.06		15,413,485.05
30/nov./2025	000000 (D00497)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO		15,439,628.06	-26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	2,439,628.06		2,413,485.05
30/nov./2025	000000 (D00497)	INVERSION MERCADO BANCARIO	1,549,145.60		3,962,630.65
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	26,143.01		3,988,773.66
SUBTOTAL (7)			19,454,544.73	15,439,628.06	
TOTAL (8)			3,988,773.66		

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

PAGINA 13 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			530,113,764.04
28/nov./2025	000000 (100028)	04/11/2025 INGRESO POR LICITACION		10,000.00	530,103,764.04
28/nov./2025	000000 (100028)	04/11/2025 INGRESO POR LICITACION		10,000.00	530,093,764.04
28/nov./2025	000000 (100028)	05/11/2025 INGRESO POR LICITACION		10,000.00	530,083,764.04
28/nov./2025	000000 (100028)	05/11/2025 INGRESO POR LICITACION		10,000.00	530,073,764.04
28/nov./2025	000000 (100028)	12./11/2025 INGRESO POR LICITACION		10,000.00	530,063,764.04
28/nov./2025	000000 (100028)	13/11/2025 INGRESO POR LICITACION		10,000.00	530,053,764.04
28/nov./2025	000000 (100028)	13/11/2025 INGRESO POR LICITACION		10,000.00	530,043,764.04
28/nov./2025	000000 (100028)	13/11/2025 INGRESO POR LICITACION		10,000.00	530,033,764.04
28/nov./2025	000000 (100028)	13/11/2025 INGRESO POR LICITACION		10,000.00	530,023,764.04
28/nov./2025	000000 (100028)	18/11/2025 INGRESO POR LICITACION		10,000.00	530,013,764.04
28/nov./2025	000000 (100028)	20/11/2025 LICITACION		10,000.00	530,003,764.04
28/nov./2025	000000 (100028)	24/11/25		10,000.00	529,993,764.04
28/nov./2025	000000 (100028)	07/11/2025		20,000.00	529,973,764.04
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	8,719.62		529,982,483.66
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	8,723.41		529,991,207.07
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	5,693.86		529,996,900.93
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	1,171.43		529,998,072.36
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	4,844.46		530,002,916.82
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	189.32		530,003,106.14
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,965.59		530,006,071.73
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	1,725.56		530,007,797.29
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	1,465.64		530,009,262.93
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	117.51		530,009,380.44
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,120.21		530,011,500.65
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	891.13		530,012,391.78
SUBTOTAL (7)			38,627.74	140,000.00	

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

PAGINA 14 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	14,194.37		530,026,586.15
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	799.87		530,027,386.02
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,965.06		530,030,351.08
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	3,010.45		530,033,361.53
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,989.72		530,036,351.25
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,990.25		530,039,341.50
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,128.43		530,041,469.93
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	1,006.03		530,042,475.96
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	12,125.13		530,054,601.09
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	10.81		530,054,611.90
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,735.76		530,057,347.66
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	26,143.01		530,083,490.67
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	3,011.88		530,086,502.55
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	3,008.32		530,089,510.87
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	9,026.56		530,098,537.43
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		8,719.62	530,089,817.81
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		8,723.41	530,081,094.40
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		5,693.86	530,075,400.54
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		1,171.43	530,074,229.11
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		4,844.46	530,069,384.65
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		189.32	530,069,195.33
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,965.59	530,066,229.74
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		1,725.56	530,064,504.18
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		1,465.64	530,063,038.54
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		117.51	530,062,921.03
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,120.21	530,060,800.82
SUBTOTAL (7)			86,145.65	37,736.61	



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

PAGINA 15 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		891.13	530,059,909.69
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		14,194.37	530,045,715.32
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		799.87	530,044,915.45
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,965.06	530,041,950.39
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		3,010.45	530,038,939.94
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,989.72	530,035,950.22
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,990.25	530,032,959.97
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,128.43	530,030,831.54
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		1,006.03	530,029,825.51
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		12,125.13	530,017,700.38
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		10.81	530,017,689.57
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,735.76	530,014,953.81
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		26,143.01	529,988,810.80
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		3,011.88	529,985,798.92
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		3,008.32	529,982,790.60
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		9,026.56	529,973,764.04
SUBTOTAL (7)			0.00	87,036.78	
TOTAL (8)			529,973,764.04		

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 16 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			4,285,329.94
01/nov./2025	000000 (D00462)	S/C	33,359.76		4,318,689.70
01/nov./2025	000000 (D00463)	931/25 COMPROBACION DE JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,425.46	4,285,264.24
10/nov./2025	000000 (D00484)	978/25 PAGO DE VIATICOS A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	16,692.03		4,301,956.27
11/nov./2025	000000 (D00488)	990/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR	58,495.50		4,360,451.77
13/nov./2025	000000 (D00469)	839/25 COMPROBACION OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		58,307.13	4,302,144.64
13/nov./2025	000000 (D00493)	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO DE VIATICOS		14,685.75	4,287,458.89
20/nov./2025	000000 (D00470)	841/25 COMPROBACION TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE		49,977.54	4,237,481.35
20/nov./2025	000000 (D00489)	1009/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ	16,956.00		4,254,437.35
21/nov./2025	000000 (D00485)	978/25 COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ALBERTO GAMBOA		16,692.03	4,237,745.32
24/nov./2025	000000 (D00471)	855/25 COMPROBACION ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,679.88	4,221,065.44
25/nov./2025	000000 (D00490)	1011/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO	3,400.00		4,224,465.44
25/nov./2025	000000 (D00491)	S/C		3,400.00	4,221,065.44
25/nov./2025	000000 (D00492)	1039/25 PAGO DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	33,462.00		4,254,527.44
27/nov./2025	000000 (D00468)	817/25 COMPROBACION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA		58,275.00	4,196,252.44
28/nov./2025	000000 (D00475)	878/25 COMPROBACION CECILIA GHIRALDO		67,342.32	4,128,910.12
30/nov./2025	000000 (D00464)	973/25 COMPROBACION JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		50,571.00	4,078,339.12
30/nov./2025	000000 (D00465)	777/25 COMPROBACION DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,478.63	4,044,860.49
30/nov./2025	000000 (D00466)	818/25 COMPROBACION DE PAGO DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART		74,925.00	3,969,935.49
30/nov./2025	000000 (D00467)	820/25 COMPROBACIÓN DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO		41,647.95	3,928,287.54
30/nov./2025	000000 (D00479)	S/C		33,714.00	3,894,573.54
30/nov./2025	000000 (D00480)	950/25 COMPROBACION MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE		50,571.00	3,844,002.54
SUBTOTAL (7)			162,365.29	603,692.69	
TOTAL (8)			3,844,002.54		



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 17 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			-94,628.46
13/nov./2025	000000 (D00487)	989/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	11,765.00		-82,863.46
SUBTOTAL (7)			11,765.00	0.00	
TOTAL (8)			-82,863.46		

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

18 DE 92
14:56
29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			94,547.85
01/nov./2025	GD 000042 (P02397)	GD Folio: 42		153,365.40	247,913.25
01/nov./2025	GD 000042 (P02397)	GD Folio: 42		329,559.00	577,472.25
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		25,380.25	602,852.50
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		48,324.57	651,177.07
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		30,900.47	682,077.54
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		70,721.57	752,799.11
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		12,360.21	765,159.32
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		28,288.63	793,447.95
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		39,520.25	832,968.20
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		90,834.77	923,802.97
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	15,968.93		907,834.04
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	22,865.22		884,968.82
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	107,839.46		777,129.36
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	73,704.82		703,424.54
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	101,622.04		601,802.50
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	40,648.84		561,153.66
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	130,355.02		430,798.64
14/nov./2025	GD 000045 (P02609)	GD Folio: 45		329,559.00	760,357.64
14/nov./2025	GD 000045 (P02609)	GD Folio: 45		153,365.40	913,723.04
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	GP Folio: 42		26,685.62	940,408.66
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	GP Folio: 42		13,292.54	953,701.20
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	GP Folio: 42	482,924.40		470,776.80
20/nov./2025	GD 000046 (P02619)	GD Folio: 46		306,730.80	777,507.60
20/nov./2025	GD 000046 (P02619)	GD Folio: 46		638,448.78	1,415,956.38
20/nov./2025	GD 000047 (P02621)	GD Folio: 47		25,560.81	1,441,517.19
SUBTOTAL (7)			975,928.73	2,322,898.07	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 19 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/nov./2025	GD 000047 (P02621)	GD Folio: 47		51,021.60	1,492,538.79
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		26,625.62	1,519,164.41
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		13,292.54	1,532,456.95
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45	482,924.40		1,049,532.55
SUBTOTAL (7)			482,924.40	90,939.76	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 20 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			121,227,131.27
01/nov./2025	000000 (D00463)	Movimiento Directo Automático		33,425.46	121,260,556.73
01/nov./2025	000000 (D00463)	Movimiento Directo Automático	33,425.46		121,227,131.27
03/nov./2025	GD 000043 (P02399)	GD Folio: 43		7,668.00	121,234,799.27
03/nov./2025	GD 000043 (P02399)	GD Folio: 43		27,177.00	121,261,976.27
03/nov./2025	CO 000811 (P02401)	GD Compra : 811 Factura: 991/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		2,648.95	121,264,625.22
04/nov./2025	CO 000813 (P02405)	GD Compra : 813 Factura: 994/25, 134 AIDA ESTRADA ORTEGA		8,421.60	121,273,046.82
05/nov./2025	000000 (D00481)	salida del recurso	117,425.00		121,155,621.82
05/nov./2025	000000 (D00481)	reintegro del recurso		117,425.00	121,273,046.82
06/nov./2025	CO 000812 (P02403)	GD Compra : 812 Factura: 992/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.		12,000.00	121,285,046.82
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		260,415.00	121,545,461.82
06/nov./2025	CO 000815 (P02411)	GD Compra : 815 Factura: 995/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C		136,500.00	121,681,961.82
06/nov./2025	000000 (D00472)	869/25 SALIDA DE RECURSO	6,781,912.26		114,900,049.56
06/nov./2025	000000 (D00472)	REINTEGRO DEL RECURSO		6,781,912.26	121,681,961.82
06/nov./2025	000000 (D00473)	SALIDA DE RECURSO	85,400.00		121,596,561.82
06/nov./2025	000000 (D00473)	REINTEGRO DE RECURSO		85,400.00	121,681,961.82
06/nov./2025	PA 000746 (C00804)	GP BLUFENNEC SRL, Folio Pago: 746	86,024.40		121,595,937.42
06/nov./2025	000000 (D00474)	SALIDA DE RECURSO	294,395.15		121,301,542.27
06/nov./2025	000000 (D00474)	ENTRADA DE RECURSO		294,395.15	121,595,937.42
06/nov./2025	PA 000747 (C00805)	GP TQC SARL, Folio Pago: 747	296,547.61		121,299,389.81
06/nov./2025	PA 000750 (C00808)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 750	1,104,052.89		120,195,336.92
06/nov./2025	000000 (D00476)	SALIDA DEL RECURSO	1,097,171.80		119,098,165.12
06/nov./2025	000000 (D00476)	REINTEGRO RECURSO		1,097,171.80	120,195,336.92
06/nov./2025	PA 000751 (C00809)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 751	697,772.58		119,497,564.34
06/nov./2025	000000 (D00477)	SALIDA DE RECURSO	693,423.66		118,804,140.68
06/nov./2025	000000 (D00477)	REINTEGRO DE RECURSO		693,423.66	119,497,564.34
SUBTOTAL (7)			11,287,550.81	9,557,983.88	

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

PAGINA 21 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/nov./2025	PA 000752 (C00810)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 752	132,188.00		119,365,376.34
06/nov./2025	000000 (D00478)	946/25 PAGO ERRONEO	131,800.00		119,233,576.34
06/nov./2025	000000 (D00478)	946/25 PAGO ERRONEO		131,800.00	119,365,376.34
06/nov./2025	PA 000753 (C00811)	GP TQC SARL, Folio Pago: 753	117,954.10		119,247,422.24
06/nov./2025	CO 000994 (P02984)	GD Compra : 994 Factura: 996/25, 142 Heriberto Hernández Ávila		4,205.00	119,251,627.24
07/nov./2025	PA 000754 (C00812)	GP LAURA EGUIZA CERNAS , Folio Pago: 754	19,099.40		119,232,527.84
07/nov./2025	PA 000757 (C00815)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 757	103,936.00		119,128,591.84
07/nov./2025	PA 000758 (C00816)	GP OPERADORA SOLAZ, Folio Pago: 758	80,467.30		119,048,124.54
10/nov./2025	CO 000824 (P02603)	GD Compra : 824 Factura: 1007/25 , 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH		12,572,540.05	131,620,664.59
10/nov./2025	PA 000755 (C00813)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 755	6,000,000.00		125,620,664.59
10/nov./2025	PA 000771 (C00833)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 771	72,816.92		125,547,847.67
10/nov./2025	PA 000772 (C00834)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 772	138,081.00		125,409,766.67
10/nov./2025	PA 000773 (C00835)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 773	149,787.88		125,259,978.79
10/nov./2025	PA 000774 (C00836)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 774	168,154.36		125,091,824.43
10/nov./2025	PA 000775 (C00837)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 775	174,313.45		124,917,510.98
10/nov./2025	PA 000776 (C00838)	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 776	275,745.00		124,641,765.98
10/nov./2025	PA 000777 (C00839)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 777	1,571,545.89		123,070,220.09
10/nov./2025	PA 000778 (C00840)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 778	1,996,427.26		121,073,792.83
10/nov./2025	PA 000779 (C00841)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 779	2,029,290.91		119,044,501.92
10/nov./2025	PA 000780 (C00842)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 780	2,141,605.00		116,902,896.92
10/nov./2025	PA 000781 (C00843)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 781	285,728.53		116,617,168.39
11/nov./2025	CO 000827 (P02611)	GD Compra : 827 Factura: 1014/25, 2574 OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV		6,000.00	116,623,168.39
11/nov./2025	PA 000748 (C00806)	GP C3 CONSULTORES EN CALIDAD TOTAL GAF SAS DE CV, Folio Pago: 748	37,230.00		116,585,938.39
11/nov./2025	PA 000759 (C00817)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 759	13,155.95		116,572,782.44
11/nov./2025	PA 000760 (C00818)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 760	19,035.90		116,553,746.54
11/nov./2025	PA 000762 (C00822)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 762	2,648.95		116,551,097.59
SUBTOTAL (7)			15,661,011.80	12,714,545.05	

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

PAGINA 22 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/nov./2025	PA 000763 (C00823)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 763	12,000.00		116,539,097.59
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		17,683.95	116,556,781.54
12/nov./2025	PA 000745 (C00803)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 745	6,831,498.04		109,725,283.50
12/nov./2025	PA 000756 (C00814)	GP INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION, Folio Pago: 756	71,611.70		109,653,671.80
13/nov./2025	CO 000825 (P02605)	GD Compra : 825 Factura: 1008/25, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE		81,690.07	109,735,361.87
13/nov./2025	000000 (D00469)	Movimiento Directo Automático		56,440.03	109,791,801.90
13/nov./2025	000000 (D00469)	Movimiento Directo Automático	56,440.03		109,735,361.87
13/nov./2025	GP 000043 (C00820)	GP Folio: 43	34,845.00		109,700,516.87
13/nov./2025	000000 (D00494)	INGRESO POR CORRECCION CI 774/25		13,321.53	109,713,838.40
14/nov./2025	000000 (D00482)	S/C		50,571.00	109,764,409.40
14/nov./2025	000000 (D00482)	Movimiento Directo Automático		46,214.00	109,810,623.40
14/nov./2025	000000 (D00482)	Movimiento Directo Automático	46,214.00		109,764,409.40
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761	260,415.00		109,503,994.40
14/nov./2025	PA 000764 (C00825)	GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 764	8,421.60		109,495,572.80
14/nov./2025	PA 000765 (C00826)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 765	136,500.00		109,359,072.80
14/nov./2025	PA 000766 (C00827)	GP Heriberto Hernández Ávila, Folio Pago: 766	4,205.00		109,354,867.80
14/nov./2025	000000 (D00495)	846/25 PAGO RECHAZADO POR ERROR EN DATOS BANCARIOS	77,718.03		109,277,149.77
14/nov./2025	000000 (D00495)	846/25 PAGO RECHAZADO POR ERROR EN DATOS BANCARIOS		77,718.03	109,354,867.80
14/nov./2025	000000 (D00496)	859/25 PAGO RECHAZADO POR ERRORES EN DATOS BANCARIOS	355,550.28		108,999,317.52
14/nov./2025	000000 (D00496)	859/25 PAGO RECHAZADO POR ERRORES EN DATOS BANCARIOS		355,550.28	109,354,867.80
18/nov./2025	CO 000830 (P02617)	GD Compra : 830 Factura: 1042/25, 2593 SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA		58,000.00	109,412,867.80
20/nov./2025	000000 (D00470)	Movimiento Directo Automático		45,551.54	109,458,419.34
20/nov./2025	000000 (D00470)	Movimiento Directo Automático	45,551.54		109,412,867.80
20/nov./2025	PA 000770 (C00832)	GP OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV, Folio Pago: 770	6,000.00		109,406,867.80
21/nov./2025	000000 (D00485)	Movimiento Directo Automático		16,371.54	109,423,239.34
21/nov./2025	000000 (D00485)	Movimiento Directo Automático	16,371.54		109,406,867.80
SUBTOTAL (7)			7,963,341.76	819,111.97	

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

PAGINA 23 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/nov./2025	CO 000828 (P02613)	GD Compra : 828 Factura: 1026/25 , 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		139,895.14	109,546,762.94
24/nov./2025	CO 000829 (P02615)	GD Compra : 829 Factura: 1027/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		9,191.99	109,555,954.93
24/nov./2025	CO 000831 (P02629)	GD Compra : 831 Factura: 1050/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		12,528.00	109,568,482.93
24/nov./2025	CO 000832 (P02631)	GD Compra : 832 Factura: 1051/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		43,358.74	109,611,841.67
24/nov./2025	CO 000833 (P02633)	GD Compra : 833 Factura: 1052/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		80,359.45	109,692,201.12
24/nov./2025	CO 000834 (P02635)	GD Compra : 834 Factura: 1053/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		6,188.00	109,698,389.12
24/nov./2025	CO 000835 (P02637)	GD Compra : 835 Factura: 1054/25, 2597 SUNNET MX		23,000.00	109,721,389.12
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		920,533.50	110,641,922.62
24/nov./2025	CO 000850 (P02668)	GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		204,282.22	110,846,204.84
24/nov./2025	CO 000851 (P02670)	GD Compra : 851 Factura: 964/25, 172 STA Consultores S.C.		110,000.00	110,956,204.84
24/nov./2025	CO 000852 (P02672)	GD Compra : 852 Factura: 997/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		598,498.73	111,554,703.57
24/nov./2025	CO 000853 (P02674)	GD Compra : 853 Factura: 998/25, 245 Gate 7 Pty LTD		165,195.00	111,719,898.57
24/nov./2025	CO 000854 (P02676)	GD Compra : 854 Factura: 999/25, 1346 ASMI SHIDA		264,091.74	111,983,990.31
24/nov./2025	CO 000855 (P02679)	GD Compra : 855 Factura: 1000/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		1,378,627.16	113,362,617.47
24/nov./2025	CO 000856 (P02680)	GD Compra : 856 Factura: 1001/25, 2585 GALLOP IDEAS CORP		822,304.00	114,184,921.47
24/nov./2025	CO 000857 (P02682)	GD Compra : 857 Factura: 1002/25, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION		100,952.50	114,285,873.97
24/nov./2025	CO 000858 (P02684)	GD Compra : 858 Factura: 1003/25, 2601 GBT US LLC		183,550.00	114,469,423.97
24/nov./2025	CO 000859 (P02686)	GD Compra : 859 Factura: 1004/25, 2602 MARK DAVID SMITH		7,011.61	114,476,435.58
24/nov./2025	CO 000860 (P02688)	GD Compra : 860 Factura: 1005/25, 2569 GRANICUS LLC		712,467.68	115,188,903.26
24/nov./2025	CO 000861 (P02690)	GD Compra : 861 Factura: 1006/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		659,470.77	115,848,374.03
24/nov./2025	CO 000862 (P02692)	GD Compra : 862 Factura: 1013/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ		18,734.00	115,867,108.03
24/nov./2025	CO 000863 (P02694)	GD Compra : 863 Factura: 1015/25, 2478 BILDON SA DE CV		5,568.00	115,872,676.03
24/nov./2025	CO 000864 (P02696)	GD Compra : 864 Factura: 1016/25, 1341 PELICAN PELICANO S DE RL DE CV		55,221.00	115,927,897.03
24/nov./2025	CO 000865 (P02698)	GD Compra : 865 Factura: 1017/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES		10,579.20	115,938,476.23
24/nov./2025	CO 000866 (P02700)	GD Compra : 866 Factura: 1018/25, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA		9,805.16	115,948,281.39
24/nov./2025	CO 000867 (P02702)	GD Compra : 867 Factura: 1019/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V		29,250.00	115,977,531.39
SUBTOTAL (7)			0.00	6,570,663.59	

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

PAGINA 24 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/nov./2025	CO 000868 (P02704)	GD Compra : 868 Factura: 1020/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV		585,000.00	116,562,531.39
24/nov./2025	CO 000869 (P02706)	GD Compra : 869 Factura: 1021/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL		29,000.00	116,591,531.39
24/nov./2025	CO 000870 (P02708)	GD Compra : 870 Factura: 1022/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		11,074.96	116,602,606.35
24/nov./2025	CO 000871 (P02710)	GD Compra : 871 Factura: 1023/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V		44,724.96	116,647,331.31
24/nov./2025	CO 000872 (P02712)	GD Compra : 872 Factura: 1024/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV		64,443.80	116,711,775.11
24/nov./2025	CO 000873 (P02714)	GD Compra : 873 Factura: 1025/25, 1310 PCO MEETINGS MEXICO AC		66,700.00	116,778,475.11
24/nov./2025	CO 000874 (P02716)	GD Compra : 874 Factura: 1028/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV		1,489.90	116,779,965.01
24/nov./2025	CO 000875 (P02718)	GD Compra : 875 Factura: 1029/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V		128,792.48	116,908,757.49
24/nov./2025	CO 000876 (P02720)	GD Compra : 876 Factura: 1030/25, 1274 PAOLA LICH CASAS		142,100.00	117,050,857.49
24/nov./2025	CO 000877 (P02722)	GD Compra : 877 Factura: 1031/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		6,960.00	117,057,817.49
24/nov./2025	CO 000878 (P02724)	GD Compra : 878 Factura: 1032/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		11,214.94	117,069,032.43
24/nov./2025	CO 000878 (P02725)	Cancelación GD Compra : 878 Factura: 1032/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		-11,214.94	117,057,817.49
24/nov./2025	CO 000879 (P02726)	GD Compra : 879 Factura: 1032/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		51,292.60	117,109,110.09
24/nov./2025	CO 000880 (P02728)	GD Compra : 880 Factura: 1033/25, 2603 ADMINISTRADORA DE MEDIOS		58,000.00	117,167,110.09
24/nov./2025	CO 000881 (P02730)	GD Compra : 881 Factura: 1034/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		6,960.00	117,174,070.09
24/nov./2025	CO 000882 (P02732)	GD Compra : 882 Factura: 1035/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		408,033.92	117,582,104.01
24/nov./2025	CO 000883 (P02734)	GD Compra : 883 Factura: 1036/25, 1189 GRAMUSIK SC		58,696.00	117,640,800.01
24/nov./2025	CO 000884 (P02736)	GD Compra : 884 Factura: 1037/25, 1308 COMUNICABOS SC		130,000.00	117,770,800.01
24/nov./2025	CO 000886 (P02740)	GD Compra : 886 Factura: 1123/25, 2593 SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA		116,000.00	117,886,800.01
24/nov./2025	000000 (D00471)	Movimiento Directo Automático		1.00	117,886,801.01
24/nov./2025	000000 (D00471)	Movimiento Directo Automático	1.00		117,886,800.01
25/nov./2025	CO 000823 (P02601)	GD Compra : 823 Factura: 959/25, 150 REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.		89,030.00	117,975,830.01
25/nov./2025	CO 000836 (P02639)	GD Compra : 836 Factura: 1055/25, 2597 SUNNET MX		23,055.00	117,998,885.01
25/nov./2025	PA 000749 (C00807)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 749	58,000.00		117,940,885.01
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769	17,683.95		117,923,201.06
25/nov./2025	000000 (D00491)	Movimiento Directo Automático		2,895.89	117,926,096.95
SUBTOTAL (7)			75,684.95	2,024,250.51	

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

PAGINA 25 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/nov./2025	000000 (D00491)	Movimiento Directo Automático	2,895.89		117,923,201.06
26/nov./2025	CO 000848 (P02664)	GD Compra : 848 Factura: 860/25, 161 VIRTUOSO LTD		746,573.89	118,669,774.95
27/nov./2025	CO 000838 (P02643)	GD Compra : 838 Factura: 1059/25, 2598 ELVIN NORIEGA ASCANIO		48,720.00	118,718,494.95
27/nov./2025	000000 (D00468)	Movimiento Directo Automático		37,367.05	118,755,862.00
27/nov./2025	000000 (D00468)	Movimiento Directo Automático	37,367.05		118,718,494.95
27/nov./2025	PA 000768 (C00829)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 768	81,690.07		118,636,804.88
28/nov./2025	CO 000821 (P02597)	GD Compra : 821 Factura: 846/25 , 123 Hospitality PEZ SAPI de CV		77,718.03	118,714,522.91
28/nov./2025	CO 000839 (P02645)	GD Compra : 839 Factura: 1060/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		5,988.00	118,720,510.91
28/nov./2025	CO 000840 (P02647)	GD Compra : 840 Factura: 1061/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.		15,000.00	118,735,510.91
28/nov./2025	CO 000841 (P02649)	GD Compra : 841 Factura: 1062/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.		15,000.00	118,750,510.91
28/nov./2025	000000 (D00475)	Movimiento Directo Automático		56,037.80	118,806,548.71
28/nov./2025	000000 (D00475)	Movimiento Directo Automático	56,037.80		118,750,510.91
28/nov./2025	PA 000767 (C00828)	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 767	12,572,540.05		106,177,970.86
30/nov./2025	000000 (D00464)	Movimiento Directo Automático		50,571.00	106,228,541.86
30/nov./2025	000000 (D00464)	Movimiento Directo Automático	50,571.00		106,177,970.86
30/nov./2025	000000 (D00465)	Movimiento Directo Automático		33,478.63	106,211,449.49
30/nov./2025	000000 (D00465)	Movimiento Directo Automático	33,478.63		106,177,970.86
30/nov./2025	000000 (D00466)	Movimiento Directo Automático		74,925.00	106,252,895.86
30/nov./2025	000000 (D00466)	Movimiento Directo Automático	74,925.00		106,177,970.86
30/nov./2025	000000 (D00467)	Movimiento Directo Automático		41,647.95	106,219,618.81
30/nov./2025	000000 (D00467)	Movimiento Directo Automático	41,647.95		106,177,970.86
30/nov./2025	000000 (D00479)	Movimiento Directo Automático		11,175.26	106,189,146.12
30/nov./2025	000000 (D00479)	Movimiento Directo Automático	11,175.26		106,177,970.86
30/nov./2025	000000 (D00480)	Movimiento Directo Automático		50,070.16	106,228,041.02
30/nov./2025	000000 (D00480)	Movimiento Directo Automático	50,070.16		106,177,970.86
30/nov./2025	000000 (D00498)	Movimiento Directo Automático		36,131.11	106,214,101.97
SUBTOTAL (7)			13,012,398.86	1,300,403.88	



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

PAGINA 26 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00498)	Movimiento Directo Automático	36,131.11		106,177,970.86
SUBTOTAL (7)			36,131.11	0.00	
TOTAL (8)					

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR**

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

**EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)**

PAGINA 27 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			15,740.75
07/nov./2025	PA 000754 (C00812)	GP LAURA EGUIZA CERNAS , Folio Pago: 754		1,756.27	17,497.02
07/nov./2025	PA 000754 (C00812)	GP LAURA EGUIZA CERNAS , Folio Pago: 754		205.81	17,702.83
13/nov./2025	000000 (D00486)	S/C	264,528.00		-246,825.17
13/nov./2025	000000 (D00486)	S/C	56,706.00		-303,531.17
13/nov./2025	000000 (D00487)	989/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE	12,060.00		-315,591.17
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	GP Folio: 42		97,085.31	-218,505.86
25/nov./2025	PA 000749 (C00807)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 749		625.00	-217,880.86
25/nov./2025	PA 000749 (C00807)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 749		5,333.35	-212,547.51
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		97,085.31	-115,462.20
SUBTOTAL (7)			333,294.00	202,091.05	
TOTAL (8)					

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS****LIBRO MAYOR****4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
EJERCICIO DEL 2025****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA
HORA
FECHA**28 DE 92
14:56
29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			2,379,903.46
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,719.62	2,388,623.08
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		8,723.41	2,397,346.49
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		5,693.86	2,403,040.35
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		1,171.43	2,404,211.78
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		4,844.46	2,409,056.24
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		189.32	2,409,245.56
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		14,194.37	2,423,439.93
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		799.87	2,424,239.80
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,965.06	2,427,204.86
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,965.59	2,430,170.45
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		1,725.56	2,431,896.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		1,465.64	2,433,361.65
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,128.43	2,435,490.08
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		1,006.03	2,436,496.11
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		12,125.13	2,448,621.24
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		117.51	2,448,738.75
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,120.21	2,450,858.96
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		891.13	2,451,750.09
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		3,011.88	2,454,761.97
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		3,008.32	2,457,770.29
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		9,026.56	2,466,796.85
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		3,010.45	2,469,807.30
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,989.72	2,472,797.02
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,990.25	2,475,787.27
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		10.81	2,475,798.08
SUBTOTAL (7)			0.00	95,894.62	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS

FINANCIEROS
EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

29 DE 92
14:56
29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		2,735.76	2,478,533.84
30/nov./2025	000000 (D00497)	INTERESES GANADOS POR INVERSION		26,143.01	2,504,676.85
SUBTOTAL (7)			0.00	28,878.77	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 30 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			968,500.19
06/nov./2025	PA 000746 (C00804)	S/C		24.40	968,524.59
06/nov./2025	PA 000747 (C00805)	S/C		84.11	968,608.70
06/nov./2025	PA 000752 (C00810)	S/C		288.00	968,896.70
12/nov./2025	PA 000745 (C00803)	S/C		1,937.67	970,834.37
28/nov./2025	PA 000767 (C00828)	S/C		11,054.11	981,888.48
SUBTOTAL (7)			0.00	13,388.29	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

31 DE 92
14:56
29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			9,928,119.72
01/nov./2025	GD 000042 (P02397)	GD Folio: 42	153,365.40		10,081,485.12
01/nov./2025	GD 000042 (P02397)	GD Folio: 42	329,559.00		10,411,044.12
14/nov./2025	GD 000045 (P02609)	GD Folio: 45	329,559.00		10,740,603.12
14/nov./2025	GD 000045 (P02609)	GD Folio: 45	153,365.40		10,893,968.52
SUBTOTAL (7)			965,848.80	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 32 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			155,917.93
20/nov./2025	GD 000046 (P02619)	GD Folio: 46	306,730.80		462,648.73
20/nov./2025	GD 000046 (P02619)	GD Folio: 46	638,448.78		1,101,097.51
20/nov./2025	GD 000047 (P02621)	GD Folio: 47	25,560.81		1,126,658.32
20/nov./2025	GD 000047 (P02621)	GD Folio: 47	51,021.60		1,177,679.92
SUBTOTAL (7)			1,021,761.99	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5114 SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 33 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			1,771,556.05
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	25,380.25		1,796,936.30
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	48,324.57		1,845,260.87
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	30,900.47		1,876,161.34
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	70,721.57		1,946,882.91
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	12,360.21		1,959,243.12
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	28,288.63		1,987,531.75
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	39,520.25		2,027,052.00
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	90,834.77		2,117,886.77
SUBTOTAL (7)			346,330.72	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 34 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			41,756.51
24/nov./2025	CO 000833 (P02633)	GD Compra : 833 Factura: 1052/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	6,491.36		48,247.87
SUBTOTAL (7)			6,491.36	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

LIBRO MAYOR

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

35 DE 92
14:56
29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			70,898.77
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	432.00		71,330.77
SUBTOTAL (7)			432.00	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 36 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			205,739.87
06/nov./2025	CO 000812 (P02403)	GD Compra : 812 Factura: 992/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	12,000.00		217,739.87
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	1,861.84		219,601.71
28/nov./2025	CO 000840 (P02647)	GD Compra : 840 Factura: 1061/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	15,000.00		234,601.71
28/nov./2025	CO 000841 (P02649)	GD Compra : 841 Factura: 1062/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	15,000.00		249,601.71
SUBTOTAL (7)			43,861.84	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

37 DE 92
14:56
29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			3,090.00
06/nov./2025	CO 000994 (P02984)	GD Compra : 994 Factura: 996/25, 142 Heriberto Hernández Ávila	4,205.00		7,295.00
SUBTOTAL (7)			4,205.00	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5131 SERVICIOS BÁSICOS
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 38 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			250,931.88
24/nov./2025	CO 000871 (P02710)	GD Compra : 871 Factura: 1023/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	44,724.96		295,656.84
SUBTOTAL (7)			44,724.96	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 39 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			1,268,371.19
24/nov./2025	CO 000828 (P02613)	GD Compra : 828 Factura: 1026/25 , 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	139,895.14		1,408,266.33
SUBTOTAL (7)			139,895.14	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 40 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			2,585,169.94
06/nov./2025	CO 000815 (P02411)	GD Compra : 815 Factura: 995/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	136,500.00		2,721,669.94
18/nov./2025	CO 000830 (P02617)	GD Compra : 830 Factura: 1042/25, 2593 SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA	58,000.00		2,779,669.94
24/nov./2025	CO 000831 (P02629)	GD Compra : 831 Factura: 1050/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	12,528.00		2,792,197.94
24/nov./2025	CO 000833 (P02633)	GD Compra : 833 Factura: 1052/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	64,419.51		2,856,617.45
24/nov./2025	CO 000875 (P02718)	GD Compra : 875 Factura: 1029/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	128,792.48		2,985,409.93
24/nov./2025	CO 000886 (P02740)	GD Compra : 886 Factura: 1123/25, 2593 SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA	116,000.00		3,101,409.93
25/nov./2025	CO 000836 (P02639)	GD Compra : 836 Factura: 1055/25, 2597 SUNNET MX	23,055.00		3,124,464.93
SUBTOTAL (7)			539,294.99	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 41 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			306,018.00
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	776.04		306,794.04
24/nov./2025	CO 000874 (P02716)	GD Compra : 874 Factura: 1028/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	1,489.90		308,283.94
30/nov./2025	000000 (D00498)	Movimiento Directo Automático	36,131.11		344,415.05
SUBTOTAL (7)			38,397.05	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 42 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			180,087.56
24/nov./2025	CO 000829 (P02615)	GD Compra : 829 Factura: 1027/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	9,191.99		189,279.55
SUBTOTAL (7)			9,191.99	0.00	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 43 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			130,841,304.71
21/nov./2025	000000 (D00485)	Movimiento Directo Automático	16,371.54		130,857,676.25
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	193,079.00		131,050,755.25
24/nov./2025	CO 000852 (P02672)	GD Compra : 852 Factura: 997/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	598,498.73		131,649,253.98
24/nov./2025	CO 000853 (P02674)	GD Compra : 853 Factura: 998/25, 245 Gate 7 Pty LTD	165,195.00		131,814,448.98
24/nov./2025	CO 000854 (P02676)	GD Compra : 854 Factura: 999/25, 1346 ASMI SHIDA	264,091.74		132,078,540.72
24/nov./2025	CO 000855 (P02679)	GD Compra : 855 Factura: 1000/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	1,378,627.16		133,457,167.88
24/nov./2025	CO 000856 (P02680)	GD Compra : 856 Factura: 1001/25, 2585 GALLOP IDEAS CORP	822,304.00		134,279,471.88
24/nov./2025	CO 000861 (P02690)	GD Compra : 861 Factura: 1006/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	659,470.77		134,938,942.65
24/nov./2025	CO 000863 (P02694)	GD Compra : 863 Factura: 1015/25, 2478 BILDON SA DE CV	5,568.00		134,944,510.65
24/nov./2025	CO 000866 (P02700)	GD Compra : 866 Factura: 1018/25, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	9,805.16		134,954,315.81
24/nov./2025	CO 000881 (P02730)	GD Compra : 881 Factura: 1034/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	6,960.00		134,961,275.81
24/nov./2025	CO 000882 (P02732)	GD Compra : 882 Factura: 1035/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	408,033.92		135,369,309.73
24/nov./2025	CO 000884 (P02736)	GD Compra : 884 Factura: 1037/25, 1308 COMUNICABOS SC	130,000.00		135,499,309.73
25/nov./2025	CO 000823 (P02601)	GD Compra : 823 Factura: 959/25, 150 REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.	89,030.00		135,588,339.73
26/nov./2025	CO 000848 (P02664)	GD Compra : 848 Factura: 860/25, 161 VIRTUOSO LTD	159,467.41		135,747,807.14
28/nov./2025	000000 (D00475)	Movimiento Directo Automático	56,037.80		135,803,844.94
30/nov./2025	000000 (D00465)	Movimiento Directo Automático	33,478.63		135,837,323.57
30/nov./2025	000000 (D00466)	Movimiento Directo Automático	74,925.00		135,912,248.57
SUBTOTAL (7)			5,070,943.86	0.00	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 44 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			5,141,785.37
01/nov./2025	000000 (D00463)	Movimiento Directo Automático	33,425.46		5,175,210.83
03/nov./2025	CO 000811 (P02401)	GD Compra : 811 Factura: 991/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	2,648.95		5,177,859.78
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	226,211.00		5,404,070.78
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	696.00		5,404,766.78
13/nov./2025	000000 (D00469)	Movimiento Directo Automático	56,440.03		5,461,206.81
14/nov./2025	000000 (D00482)	Movimiento Directo Automático	46,214.00		5,507,420.81
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	315,093.50		5,822,514.31
24/nov./2025	CO 000857 (P02682)	GD Compra : 857 Factura: 1002/25, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	100,952.50		5,923,466.81
24/nov./2025	000000 (D00471)	Movimiento Directo Automático	1.00		5,923,467.81
25/nov./2025	000000 (D00491)	Movimiento Directo Automático	2,895.89		5,926,363.70
27/nov./2025	000000 (D00468)	Movimiento Directo Automático	37,367.05		5,963,730.75
30/nov./2025	000000 (D00464)	Movimiento Directo Automático	50,571.00		6,014,301.75
30/nov./2025	000000 (D00467)	Movimiento Directo Automático	41,647.95		6,055,949.70
30/nov./2025	000000 (D00479)	Movimiento Directo Automático	11,175.26		6,067,124.96
30/nov./2025	000000 (D00480)	Movimiento Directo Automático	50,070.16		6,117,195.12
SUBTOTAL (7)			975,409.75	0.00	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5138 SERVICIOS OFICIALES
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 45 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			181,861,516.59
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	33,508.00		181,895,024.59
10/nov./2025	CO 000824 (P02603)	GD Compra : 824 Factura: 1007/25 , 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH	12,572,540.05		194,467,564.64
11/nov./2025	CO 000827 (P02611)	GD Compra : 827 Factura: 1014/25, 2574 OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV	6,000.00		194,473,564.64
13/nov./2025	CO 000825 (P02605)	GD Compra : 825 Factura: 1008/25, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE	81,690.07		194,555,254.71
20/nov./2025	000000 (D00470)	Movimiento Directo Automático	45,551.54		194,600,806.25
24/nov./2025	CO 000832 (P02631)	GD Compra : 832 Factura: 1051/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	43,358.74		194,644,164.99
24/nov./2025	CO 000833 (P02633)	GD Compra : 833 Factura: 1052/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	9,448.58		194,653,613.57
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	412,361.00		195,065,974.57
24/nov./2025	CO 000850 (P02668)	GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	204,282.22		195,270,256.79
24/nov./2025	CO 000851 (P02670)	GD Compra : 851 Factura: 964/25, 172 STA Consultores S.C.	110,000.00		195,380,256.79
24/nov./2025	CO 000858 (P02684)	GD Compra : 858 Factura: 1003/25, 2601 GBT US LLC	183,550.00		195,563,806.79
24/nov./2025	CO 000859 (P02686)	GD Compra : 859 Factura: 1004/25, 2602 MARK DAVID SMITH	7,011.61		195,570,818.40
24/nov./2025	CO 000860 (P02688)	GD Compra : 860 Factura: 1005/25, 2569 GRANICUS LLC	712,467.68		196,283,286.08
24/nov./2025	CO 000862 (P02692)	GD Compra : 862 Factura: 1013/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	18,734.00		196,302,020.08
24/nov./2025	CO 000864 (P02696)	GD Compra : 864 Factura: 1016/25, 1341 PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	55,221.00		196,357,241.08
24/nov./2025	CO 000865 (P02698)	GD Compra : 865 Factura: 1017/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	10,579.20		196,367,820.28
24/nov./2025	CO 000867 (P02702)	GD Compra : 867 Factura: 1019/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V	29,250.00		196,397,070.28
24/nov./2025	CO 000868 (P02704)	GD Compra : 868 Factura: 1020/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	585,000.00		196,982,070.28
24/nov./2025	CO 000869 (P02706)	GD Compra : 869 Factura: 1021/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	29,000.00		197,011,070.28
24/nov./2025	CO 000870 (P02708)	GD Compra : 870 Factura: 1022/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	11,074.96		197,022,145.24
24/nov./2025	CO 000872 (P02712)	GD Compra : 872 Factura: 1024/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	64,443.80		197,086,589.04
24/nov./2025	CO 000873 (P02714)	GD Compra : 873 Factura: 1025/25, 1310 PCO MEETINGS MEXICO AC	66,700.00		197,153,289.04
24/nov./2025	CO 000876 (P02720)	GD Compra : 876 Factura: 1030/25, 1274 PAOLA LICHY CASAS	142,100.00		197,295,389.04
24/nov./2025	CO 000877 (P02722)	GD Compra : 877 Factura: 1031/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	6,960.00		197,302,349.04
24/nov./2025	CO 000878 (P02724)	GD Compra : 878 Factura: 1032/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	11,214.94		197,313,563.98
SUBTOTAL (7)			15,452,047.39	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
5138 SERVICIOS OFICIALES
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 46 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/nov./2025	CO 000878 (P02725)	Cancelación GD Compra : 878 Factura: 1032/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	-11,214.94		197,302,349.04
24/nov./2025	CO 000879 (P02726)	GD Compra : 879 Factura: 1032/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	51,292.60		197,353,641.64
24/nov./2025	CO 000880 (P02728)	GD Compra : 880 Factura: 1033/25, 2603 ADMINISTRADORA DE MEDIOS	58,000.00		197,411,641.64
24/nov./2025	CO 000883 (P02734)	GD Compra : 883 Factura: 1036/25, 1189 GRAMUSIK SC	58,696.00		197,470,337.64
26/nov./2025	CO 000848 (P02664)	GD Compra : 848 Factura: 860/25, 161 VIRTUOSO LTD	587,106.48		198,057,444.12
27/nov./2025	CO 000838 (P02643)	GD Compra : 838 Factura: 1059/25, 2598 ELVIN NORIEGA ASCANIO	48,720.00		198,106,164.12
28/nov./2025	CO 000821 (P02597)	GD Compra : 821 Factura: 846/25 , 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	77,718.03		198,183,882.15
SUBTOTAL (7)			870,318.17	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 47 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			837,415.72
03/nov./2025	GD 000043 (P02399)	GD Folio: 43	7,668.00		845,083.72
03/nov./2025	GD 000043 (P02399)	GD Folio: 43	27,177.00		872,260.72
04/nov./2025	CO 000813 (P02405)	GD Compra : 813 Factura: 994/25, 134 AIDA ESTRADA ORTEGA	8,421.60		880,682.32
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	14,614.07		895,296.39
24/nov./2025	CO 000834 (P02635)	GD Compra : 834 Factura: 1053/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	6,188.00		901,484.39
24/nov./2025	CO 000835 (P02637)	GD Compra : 835 Factura: 1054/25, 2597 SUNNET MX	23,000.00		924,484.39
28/nov./2025	CO 000839 (P02645)	GD Compra : 839 Factura: 1060/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	5,988.00		930,472.39
SUBTOTAL (7)			93,056.67	0.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 48 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			1,390,792.57
06/nov./2025	PA 000750 (C00808)	S/C	827.38		1,391,619.95
06/nov./2025	PA 000751 (C00809)	S/C	522.91		1,392,142.86
06/nov./2025	PA 000753 (C00811)	S/C	295.90		1,392,438.76
12/nov./2025	PA 000756 (C00814)	S/C	81.60		1,392,520.36
27/nov./2025	PA 000768 (C00829)	S/C	314.93		1,392,835.29
SUBTOTAL (7)			2,042.72	0.00	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 49 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			172,272,357.54
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	8,719.62		172,263,637.92
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	8,723.41		172,254,914.51
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	5,693.86		172,249,220.65
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	1,171.43		172,248,049.22
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	4,844.46		172,243,204.76
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	189.32		172,243,015.44
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	14,194.37		172,228,821.07
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	799.87		172,228,021.20
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,965.06		172,225,056.14
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,965.59		172,222,090.55
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	1,725.56		172,220,364.99
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	1,465.64		172,218,899.35
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,128.43		172,216,770.92
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	1,006.03		172,215,764.89
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	12,125.13		172,203,639.76
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	117.51		172,203,522.25
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,120.21		172,201,402.04
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	891.13		172,200,510.91
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	3,011.88		172,197,499.03
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	3,008.32		172,194,490.71
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	9,026.56		172,185,464.15
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	3,010.45		172,182,453.70
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,989.72		172,179,463.98
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,990.25		172,176,473.73
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	10.81		172,176,462.92
SUBTOTAL (7)			95,894.62	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 50 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,735.76		172,173,727.16
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	26,143.01		172,147,584.15
SUBTOTAL (7)			28,878.77	0.00	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 51 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			0.00
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		8,719.62	8,719.62
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		8,723.41	17,443.03
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		5,693.86	23,136.89
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		1,171.43	24,308.32
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		4,844.46	29,152.78
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		189.32	29,342.10
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		14,194.37	43,536.47
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		799.87	44,336.34
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,965.06	47,301.40
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,965.59	50,266.99
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		1,725.56	51,992.55
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		1,465.64	53,458.19
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,128.43	55,586.62
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		1,006.03	56,592.65
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		12,125.13	68,717.78
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		117.51	68,835.29
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,120.21	70,955.50
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		891.13	71,846.63
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		3,011.88	74,858.51
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		3,008.32	77,866.83
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		9,026.56	86,893.39
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		3,010.45	89,903.84
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,989.72	92,893.56
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,990.25	95,883.81
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		10.81	95,894.62
SUBTOTAL (7)			0.00	95,894.62	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 52 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,735.76	98,630.38
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		26,143.01	124,773.39
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	8,719.62		116,053.77
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	8,723.41		107,330.36
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	5,693.86		101,636.50
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	1,171.43		100,465.07
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	4,844.46		95,620.61
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	189.32		95,431.29
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	14,194.37		81,236.92
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	799.87		80,437.05
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,965.06		77,471.99
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,965.59		74,506.40
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	1,725.56		72,780.84
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	1,465.64		71,315.20
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,128.43		69,186.77
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	1,006.03		68,180.74
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	12,125.13		56,055.61
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	117.51		55,938.10
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,120.21		53,817.89
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	891.13		52,926.76
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	3,011.88		49,914.88
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	3,008.32		46,906.56
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	9,026.56		37,880.00
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	3,010.45		34,869.55
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,989.72		31,879.83
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,990.25		28,889.58
SUBTOTAL (7)			95,883.81	28,878.77	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 53 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	10.81		28,878.77
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	2,735.76		26,143.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático	26,143.01		0.00
SUBTOTAL (7)			28,889.58	0.00	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 54 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			354,664,377.46
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		8,719.62	354,673,097.08
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		8,723.41	354,681,820.49
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		5,693.86	354,687,514.35
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		1,171.43	354,688,685.78
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		4,844.46	354,693,530.24
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		189.32	354,693,719.56
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		14,194.37	354,707,913.93
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		799.87	354,708,713.80
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,965.06	354,711,678.86
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,965.59	354,714,644.45
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		1,725.56	354,716,370.01
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		1,465.64	354,717,835.65
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,128.43	354,719,964.08
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		1,006.03	354,720,970.11
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		12,125.13	354,733,095.24
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		117.51	354,733,212.75
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,120.21	354,735,332.96
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		891.13	354,736,224.09
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		3,011.88	354,739,235.97
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		3,008.32	354,742,244.29
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		9,026.56	354,751,270.85
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		3,010.45	354,754,281.30
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,989.72	354,757,271.02
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,990.25	354,760,261.27
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		10.81	354,760,272.08
SUBTOTAL (7)			0.00	95,894.62	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 55 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		2,735.76	354,763,007.84
30/nov./2025	000000 (D00497)	Movimiento Directo Automático		26,143.01	354,789,150.85
SUBTOTAL (7)			0.00	28,878.77	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 56 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			193,541,278.98
01/nov./2025	GC 000042 (P02396)	Desc: Sueldos base al personal permanente		153,365.40	193,387,913.58
01/nov./2025	GC 000042 (P02396)	Desc: Sueldos base al personal permanente		329,559.00	193,058,354.58
01/nov./2025	000000 (D00463)	Movimiento Directo Automático		33,425.46	193,024,929.12
03/nov./2025	GC 000043 (P02398)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		7,668.00	193,017,261.12
03/nov./2025	GC 000043 (P02398)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		27,177.00	192,990,084.12
03/nov./2025	OC 000780 (P02400)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS		2,648.95	192,987,435.17
04/nov./2025	OC 000782 (P02404)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		8,421.60	192,979,013.57
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones de seguridad social		25,380.25	192,953,633.32
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro		12,360.21	192,941,273.11
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones para seguros		39,520.25	192,901,752.86
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda		30,900.47	192,870,852.39
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones de seguridad social		48,324.57	192,822,527.82
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro		28,288.63	192,794,239.19
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones para seguros		90,834.77	192,703,404.42
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda		70,721.57	192,632,682.85
06/nov./2025	OC 000781 (P02402)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		12,000.00	192,620,682.85
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		16,687.00	192,603,995.85
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		23,204.00	192,580,791.85
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		104,685.00	192,476,106.85
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS		696.00	192,475,410.85
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		57,685.00	192,417,725.85
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		16,821.00	192,400,904.85
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		19,599.00	192,381,305.85
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES		21,038.00	192,360,267.85
06/nov./2025	OC 000784 (P02410)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		136,500.00	192,223,767.85
SUBTOTAL (7)			0.00	1,317,511.13	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 57 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/nov./2025	OC 000785 (P02412)	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO		4,205.00	192,219,562.85
10/nov./2025	OC 000791 (P02602)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		12,572,540.05	179,647,022.80
11/nov./2025	OC 000794 (P02610)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		6,000.00	179,641,022.80
12/nov./2025	OC 000793 (P02606)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		5,317.35	179,635,705.45
12/nov./2025	OC 000793 (P02606)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		4,696.31	179,631,009.14
12/nov./2025	OC 000793 (P02606)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		776.04	179,630,233.10
12/nov./2025	OC 000793 (P02606)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		3,466.80	179,626,766.30
12/nov./2025	OC 000793 (P02606)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,861.84	179,624,904.46
12/nov./2025	OC 000793 (P02606)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas		432.00	179,624,472.46
12/nov./2025	OC 000793 (P02606)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		1,133.61	179,623,338.85
13/nov./2025	OC 000792 (P02604)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES		81,690.07	179,541,648.78
13/nov./2025	000000 (D00469)	Movimiento Directo Automático		56,440.03	179,485,208.75
14/nov./2025	GC 000045 (P02608)	Desc: Sueldos base al personal permanente		329,559.00	179,155,649.75
14/nov./2025	GC 000045 (P02608)	Desc: Sueldos base al personal permanente		153,365.40	179,002,284.35
14/nov./2025	000000 (D00482)	Movimiento Directo Automático		46,214.00	178,956,070.35
18/nov./2025	OC 000797 (P02616)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		58,000.00	178,898,070.35
20/nov./2025	GC 000046 (P02618)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		306,730.80	178,591,339.55
20/nov./2025	GC 000046 (P02618)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		638,448.78	177,952,890.77
20/nov./2025	GC 000047 (P02620)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		25,560.81	177,927,329.96
20/nov./2025	GC 000047 (P02620)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		51,021.60	177,876,308.36
20/nov./2025	000000 (D00470)	Movimiento Directo Automático		45,551.54	177,830,756.82
21/nov./2025	000000 (D00485)	Movimiento Directo Automático		16,371.54	177,814,385.28
24/nov./2025	OC 000795 (P02612)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		139,895.14	177,674,490.14
24/nov./2025	OC 000796 (P02614)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		9,191.99	177,665,298.15
24/nov./2025	OC 000798 (P02628)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		12,528.00	177,652,770.15
24/nov./2025	OC 000799 (P02630)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		43,358.74	177,609,411.41
SUBTOTAL (7)			0.00	14,614,356.44	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 58 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/nov./2025	OC 000800 (P02632)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES		6,491.36	177,602,920.05
24/nov./2025	OC 000800 (P02632)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		64,419.51	177,538,500.54
24/nov./2025	OC 000800 (P02632)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		9,448.58	177,529,051.96
24/nov./2025	OC 000801 (P02634)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		6,188.00	177,522,863.96
24/nov./2025	OC 000802 (P02636)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		23,000.00	177,499,863.96
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		41,898.00	177,457,965.96
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		143,351.00	177,314,614.96
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		24,872.00	177,289,742.96
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		58,416.00	177,231,326.96
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		9,554.00	177,221,772.96
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		205,534.00	177,016,238.96
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		170,882.00	176,845,356.96
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		14,331.50	176,831,025.46
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		22,197.00	176,808,828.46
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		47,543.00	176,761,285.46
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		42,638.00	176,718,647.46
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		27,356.00	176,691,291.46
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		27,724.00	176,663,567.46
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		84,237.00	176,579,330.46
24/nov./2025	OC 000818 (P02667)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		15,385.46	176,563,945.00
24/nov./2025	OC 000818 (P02667)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		57,000.00	176,506,945.00
24/nov./2025	OC 000818 (P02667)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		24,819.00	176,482,126.00
24/nov./2025	OC 000818 (P02667)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		107,077.76	176,375,048.24
24/nov./2025	OC 000819 (P02669)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		96,800.00	176,278,248.24
24/nov./2025	OC 000819 (P02669)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		13,200.00	176,265,048.24
24/nov./2025	OC 000820 (P02671)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		598,498.73	175,666,549.51
SUBTOTAL (7)			0.00	1,942,861.90	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 59 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/nov./2025	OC 000821 (P02673)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		165,195.00	175,501,354.51
24/nov./2025	OC 000822 (P02675)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		264,091.74	175,237,262.77
24/nov./2025	OC 000823 (P02677)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		1,378,627.16	173,858,635.61
24/nov./2025	OC 000824 (P02678)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		822,304.00	173,036,331.61
24/nov./2025	OC 000825 (P02681)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS		100,952.50	172,935,379.11
24/nov./2025	OC 000826 (P02683)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		183,550.00	172,751,829.11
24/nov./2025	OC 000827 (P02685)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		7,011.61	172,744,817.50
24/nov./2025	OC 000828 (P02687)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		712,467.68	172,032,349.82
24/nov./2025	OC 000829 (P02689)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		659,470.77	171,372,879.05
24/nov./2025	OC 000830 (P02691)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		18,734.00	171,354,145.05
24/nov./2025	OC 000831 (P02693)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		5,568.00	171,348,577.05
24/nov./2025	OC 000832 (P02695)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		55,221.00	171,293,356.05
24/nov./2025	OC 000833 (P02697)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		10,579.20	171,282,776.85
24/nov./2025	OC 000834 (P02699)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		9,805.16	171,272,971.69
24/nov./2025	OC 000835 (P02701)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		29,250.00	171,243,721.69
24/nov./2025	OC 000836 (P02703)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		585,000.00	170,658,721.69
24/nov./2025	OC 000837 (P02705)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		29,000.00	170,629,721.69
24/nov./2025	OC 000838 (P02707)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		11,074.96	170,618,646.73
24/nov./2025	OC 000839 (P02709)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios		44,724.96	170,573,921.77
24/nov./2025	OC 000840 (P02711)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		64,443.80	170,509,477.97
24/nov./2025	OC 000841 (P02713)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		66,700.00	170,442,777.97
24/nov./2025	OC 000842 (P02715)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		1,489.90	170,441,288.07
24/nov./2025	OC 000843 (P02717)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		128,792.48	170,312,495.59
24/nov./2025	OC 000844 (P02719)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		142,100.00	170,170,395.59
24/nov./2025	OC 000845 (P02721)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		6,960.00	170,163,435.59
24/nov./2025	OC 000846 (P02723)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		11,214.94	170,152,220.65
SUBTOTAL (7)			0.00	5,514,328.86	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 60 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/nov./2025	OC 000846 (P02723)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		40,077.66	170,112,142.99
24/nov./2025	OC 000847 (P02727)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		58,000.00	170,054,142.99
24/nov./2025	OC 000848 (P02729)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		6,960.00	170,047,182.99
24/nov./2025	OC 000849 (P02731)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		408,033.92	169,639,149.07
24/nov./2025	OC 000850 (P02733)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		58,696.00	169,580,453.07
24/nov./2025	OC 000851 (P02735)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		130,000.00	169,450,453.07
24/nov./2025	OC 000853 (P02739)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		116,000.00	169,334,453.07
24/nov./2025	000000 (D00471)	Movimiento Directo Automático		1.00	169,334,452.07
25/nov./2025	OC 000790 (P02600)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		89,030.00	169,245,422.07
25/nov./2025	OC 000803 (P02638)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		23,055.00	169,222,367.07
25/nov./2025	000000 (D00491)	Movimiento Directo Automático		2,895.89	169,219,471.18
26/nov./2025	OC 000816 (P02663)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		584,590.52	168,634,880.66
26/nov./2025	OC 000816 (P02663)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		159,467.41	168,475,413.25
26/nov./2025	OC 000816 (P02663)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		2,515.96	168,472,897.29
27/nov./2025	OC 000805 (P02642)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		48,720.00	168,424,177.29
27/nov./2025	000000 (D00468)	Movimiento Directo Automático		37,367.05	168,386,810.24
28/nov./2025	OC 000788 (P02596)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		77,718.03	168,309,092.21
28/nov./2025	OC 000806 (P02644)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales		5,988.00	168,303,104.21
28/nov./2025	OC 000807 (P02646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	168,288,104.21
28/nov./2025	OC 000808 (P02648)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	168,273,104.21
28/nov./2025	000000 (D00475)	Movimiento Directo Automático		56,037.80	168,217,066.41
30/nov./2025	000000 (D00464)	Movimiento Directo Automático		50,571.00	168,166,495.41
30/nov./2025	000000 (D00465)	Movimiento Directo Automático		33,478.63	168,133,016.78
30/nov./2025	000000 (D00466)	Movimiento Directo Automático		74,925.00	168,058,091.78
30/nov./2025	000000 (D00467)	Movimiento Directo Automático		41,647.95	168,016,443.83
30/nov./2025	000000 (D00479)	Movimiento Directo Automático		11,175.26	168,005,268.57
SUBTOTAL (7)			0.00	2,146,952.08	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 61 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00480)	Movimiento Directo Automático		50,070.16	167,955,198.41
30/nov./2025	000000 (D00498)	Movimiento Directo Automático		36,131.11	167,919,067.30
SUBTOTAL (7)			0.00	86,201.27	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 62 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			0.00
01/nov./2025	GC 000042 (P02396)	Desc: Sueldos base al personal permanente	153,365.40		153,365.40
01/nov./2025	GC 000042 (P02396)	Desc: Sueldos base al personal permanente	329,559.00		482,924.40
01/nov./2025	GD 000042 (P02397)	GD Folio: 42		153,365.40	329,559.00
01/nov./2025	GD 000042 (P02397)	GD Folio: 42		329,559.00	0.00
01/nov./2025	000000 (D00463)	Movimiento Directo Automático	33,425.46		33,425.46
01/nov./2025	000000 (D00463)	Movimiento Directo Automático		33,425.46	0.00
03/nov./2025	GC 000043 (P02398)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	7,668.00		7,668.00
03/nov./2025	GC 000043 (P02398)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	27,177.00		34,845.00
03/nov./2025	GD 000043 (P02399)	GD Folio: 43		7,668.00	27,177.00
03/nov./2025	GD 000043 (P02399)	GD Folio: 43		27,177.00	0.00
03/nov./2025	OC 000780 (P02400)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	2,648.95		2,648.95
03/nov./2025	CO 000811 (P02401)	GD Compra : 811 Factura: 991/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		2,648.95	0.00
04/nov./2025	OC 000782 (P02404)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	8,421.60		8,421.60
04/nov./2025	CO 000813 (P02405)	GD Compra : 813 Factura: 994/25, 134 AIDA ESTRADA ORTEGA		8,421.60	0.00
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones de seguridad social	25,380.25		25,380.25
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	12,360.21		37,740.46
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones para seguros	39,520.25		77,260.71
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	30,900.47		108,161.18
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones de seguridad social	48,324.57		156,485.75
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	28,288.63		184,774.38
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones para seguros	90,834.77		275,609.15
04/nov./2025	GC 000044 (P02406)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	70,721.57		346,330.72
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		25,380.25	320,950.47
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		12,360.21	308,590.26
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		39,520.25	269,070.01
SUBTOTAL (7)			908,596.13	639,526.12	

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

PAGINA 63 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		30,900.47	238,169.54
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		48,324.57	189,844.97
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		28,288.63	161,556.34
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		90,834.77	70,721.57
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44		70,721.57	0.00
06/nov./2025	OC 000781 (P02402)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00		12,000.00
06/nov./2025	CO 000812 (P02403)	GD Compra : 812 Factura: 992/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.		12,000.00	0.00
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,687.00		16,687.00
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	23,204.00		39,891.00
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	104,685.00		144,576.00
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	696.00		145,272.00
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	57,685.00		202,957.00
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,821.00		219,778.00
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	19,599.00		239,377.00
06/nov./2025	OC 000783 (P02408)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	21,038.00		260,415.00
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		23,204.00	237,211.00
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		21,038.00	216,173.00
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		57,685.00	158,488.00
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		19,599.00	138,889.00
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		104,685.00	34,204.00
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		696.00	33,508.00
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		16,821.00	16,687.00
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		16,687.00	0.00
06/nov./2025	OC 000784 (P02410)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	136,500.00		136,500.00
06/nov./2025	CO 000815 (P02411)	GD Compra : 815 Factura: 995/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C		136,500.00	0.00
06/nov./2025	OC 000785 (P02412)	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	4,205.00		4,205.00
SUBTOTAL (7)			413,120.00	677,985.01	

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

PAGINA 64 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/nov./2025	CO 000994 (P02984)	GD Compra : 994 Factura: 996/25, 142 Heriberto Hernández Ávila		4,205.00	0.00
10/nov./2025	OC 000791 (P02602)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,572,540.05		12,572,540.05
10/nov./2025	CO 000824 (P02603)	GD Compra : 824 Factura: 1007/25 , 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH		12,572,540.05	0.00
11/nov./2025	OC 000794 (P02610)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,000.00		6,000.00
11/nov./2025	CO 000827 (P02611)	GD Compra : 827 Factura: 1014/25, 2574 OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV		6,000.00	0.00
12/nov./2025	OC 000793 (P02606)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	5,317.35		5,317.35
12/nov./2025	OC 000793 (P02606)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	4,696.31		10,013.66
12/nov./2025	OC 000793 (P02606)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	776.04		10,789.70
12/nov./2025	OC 000793 (P02606)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	3,466.80		14,256.50
12/nov./2025	OC 000793 (P02606)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,861.84		16,118.34
12/nov./2025	OC 000793 (P02606)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	432.00		16,550.34
12/nov./2025	OC 000793 (P02606)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	1,133.61		17,683.95
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		5,317.35	12,366.60
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		3,466.80	8,899.80
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		1,133.61	7,766.19
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		4,696.31	3,069.88
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		432.00	2,637.88
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		1,861.84	776.04
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		776.04	0.00
13/nov./2025	OC 000792 (P02604)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	81,690.07		81,690.07
13/nov./2025	CO 000825 (P02605)	GD Compra : 825 Factura: 1008/25, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE		81,690.07	0.00
13/nov./2025	000000 (D00469)	Movimiento Directo Automático	56,440.03		56,440.03
13/nov./2025	000000 (D00469)	Movimiento Directo Automático		56,440.03	0.00
14/nov./2025	GC 000045 (P02608)	Desc: Sueldos base al personal permanente	329,559.00		329,559.00
14/nov./2025	GC 000045 (P02608)	Desc: Sueldos base al personal permanente	153,365.40		482,924.40
14/nov./2025	GD 000045 (P02609)	GD Folio: 45		329,559.00	153,365.40
SUBTOTAL (7)			13,217,278.50	13,068,118.10	

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

PAGINA 65 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/nov./2025	GD 000045 (P02609)	GD Folio: 45		153,365.40	0.00
14/nov./2025	000000 (D00482)	Movimiento Directo Automático	46,214.00		46,214.00
14/nov./2025	000000 (D00482)	Movimiento Directo Automático		46,214.00	0.00
18/nov./2025	OC 000797 (P02616)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	58,000.00		58,000.00
18/nov./2025	CO 000830 (P02617)	GD Compra : 830 Factura: 1042/25, 2593 SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA		58,000.00	0.00
20/nov./2025	GC 000046 (P02618)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	306,730.80		306,730.80
20/nov./2025	GC 000046 (P02618)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	638,448.78		945,179.58
20/nov./2025	GD 000046 (P02619)	GD Folio: 46		306,730.80	638,448.78
20/nov./2025	GD 000046 (P02619)	GD Folio: 46		638,448.78	0.00
20/nov./2025	GC 000047 (P02620)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	25,560.81		25,560.81
20/nov./2025	GC 000047 (P02620)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	51,021.60		76,582.41
20/nov./2025	GD 000047 (P02621)	GD Folio: 47		25,560.81	51,021.60
20/nov./2025	GD 000047 (P02621)	GD Folio: 47		51,021.60	0.00
20/nov./2025	000000 (D00470)	Movimiento Directo Automático	45,551.54		45,551.54
20/nov./2025	000000 (D00470)	Movimiento Directo Automático		45,551.54	0.00
21/nov./2025	000000 (D00485)	Movimiento Directo Automático	16,371.54		16,371.54
21/nov./2025	000000 (D00485)	Movimiento Directo Automático		16,371.54	0.00
24/nov./2025	OC 000795 (P02612)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	139,895.14		139,895.14
24/nov./2025	CO 000828 (P02613)	GD Compra : 828 Factura: 1026/25 , 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		139,895.14	0.00
24/nov./2025	OC 000796 (P02614)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,191.99		9,191.99
24/nov./2025	CO 000829 (P02615)	GD Compra : 829 Factura: 1027/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA		9,191.99	0.00
24/nov./2025	OC 000798 (P02628)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,528.00		12,528.00
24/nov./2025	CO 000831 (P02629)	GD Compra : 831 Factura: 1050/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		12,528.00	0.00
24/nov./2025	OC 000799 (P02630)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	43,358.74		43,358.74
24/nov./2025	CO 000832 (P02631)	GD Compra : 832 Factura: 1051/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		43,358.74	0.00
24/nov./2025	OC 000800 (P02632)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	6,491.36		6,491.36
SUBTOTAL (7)			1,399,364.30	1,546,238.34	

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

PAGINA 66 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/nov./2025	OC 000800 (P02632)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	64,419.51		70,910.87
24/nov./2025	OC 000800 (P02632)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,448.58		80,359.45
24/nov./2025	CO 000833 (P02633)	GD Compra : 833 Factura: 1052/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		6,491.36	73,868.09
24/nov./2025	CO 000833 (P02633)	GD Compra : 833 Factura: 1052/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		64,419.51	9,448.58
24/nov./2025	CO 000833 (P02633)	GD Compra : 833 Factura: 1052/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		9,448.58	0.00
24/nov./2025	OC 000801 (P02634)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	6,188.00		6,188.00
24/nov./2025	CO 000834 (P02635)	GD Compra : 834 Factura: 1053/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		6,188.00	0.00
24/nov./2025	OC 000802 (P02636)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	23,000.00		23,000.00
24/nov./2025	CO 000835 (P02637)	GD Compra : 835 Factura: 1054/25, 2597 SUNNET MX		23,000.00	0.00
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	41,898.00		41,898.00
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	143,351.00		185,249.00
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	24,872.00		210,121.00
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	58,416.00		268,537.00
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	9,554.00		278,091.00
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	205,534.00		483,625.00
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	170,882.00		654,507.00
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	14,331.50		668,838.50
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	22,197.00		691,035.50
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	47,543.00		738,578.50
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	42,638.00		781,216.50
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,356.00		808,572.50
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,724.00		836,296.50
24/nov./2025	OC 000804 (P02640)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	84,237.00		920,533.50
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		170,882.00	749,651.50
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		22,197.00	727,454.50
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		143,351.00	584,103.50
SUBTOTAL (7)			1,023,589.59	445,977.45	

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

PAGINA 67 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		14,331.50	569,772.00
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		41,898.00	527,874.00
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		47,543.00	480,331.00
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		58,416.00	421,915.00
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		42,638.00	379,277.00
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		205,534.00	173,743.00
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		27,356.00	146,387.00
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		27,724.00	118,663.00
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		84,237.00	34,426.00
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		24,872.00	9,554.00
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV		9,554.00	0.00
24/nov./2025	OC 000818 (P02667)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,385.46		15,385.46
24/nov./2025	OC 000818 (P02667)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	57,000.00		72,385.46
24/nov./2025	OC 000818 (P02667)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	24,819.00		97,204.46
24/nov./2025	OC 000818 (P02667)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	107,077.76		204,282.22
24/nov./2025	CO 000850 (P02668)	GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		107,077.76	97,204.46
24/nov./2025	CO 000850 (P02668)	GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		15,385.46	81,819.00
24/nov./2025	CO 000850 (P02668)	GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		24,819.00	57,000.00
24/nov./2025	CO 000850 (P02668)	GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV		57,000.00	0.00
24/nov./2025	OC 000819 (P02669)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	96,800.00		96,800.00
24/nov./2025	OC 000819 (P02669)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,200.00		110,000.00
24/nov./2025	CO 000851 (P02670)	GD Compra : 851 Factura: 964/25, 172 STA Consultores S.C.		96,800.00	13,200.00
24/nov./2025	CO 000851 (P02670)	GD Compra : 851 Factura: 964/25, 172 STA Consultores S.C.		13,200.00	0.00
24/nov./2025	OC 000820 (P02671)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	598,498.73		598,498.73
24/nov./2025	CO 000852 (P02672)	GD Compra : 852 Factura: 997/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.		598,498.73	0.00
24/nov./2025	OC 000821 (P02673)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	165,195.00		165,195.00
SUBTOTAL (7)			1,077,975.95	1,496,884.45	

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

PAGINA 68 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/nov./2025	CO 000853 (P02674)	GD Compra : 853 Factura: 998/25, 245 Gate 7 Pty LTD		165,195.00	0.00
24/nov./2025	OC 000822 (P02675)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	264,091.74		264,091.74
24/nov./2025	CO 000854 (P02676)	GD Compra : 854 Factura: 999/25, 1346 ASMI SHIDA		264,091.74	0.00
24/nov./2025	OC 000823 (P02677)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	1,378,627.16		1,378,627.16
24/nov./2025	OC 000824 (P02678)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	822,304.00		2,200,931.16
24/nov./2025	CO 000855 (P02679)	GD Compra : 855 Factura: 1000/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC		1,378,627.16	822,304.00
24/nov./2025	CO 000856 (P02680)	GD Compra : 856 Factura: 1001/25, 2585 GALLOP IDEAS CORP		822,304.00	0.00
24/nov./2025	OC 000825 (P02681)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	100,952.50		100,952.50
24/nov./2025	CO 000857 (P02682)	GD Compra : 857 Factura: 1002/25, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION		100,952.50	0.00
24/nov./2025	OC 000826 (P02683)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	183,550.00		183,550.00
24/nov./2025	CO 000858 (P02684)	GD Compra : 858 Factura: 1003/25, 2601 GBT US LLC		183,550.00	0.00
24/nov./2025	OC 000827 (P02685)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,011.61		7,011.61
24/nov./2025	CO 000859 (P02686)	GD Compra : 859 Factura: 1004/25, 2602 MARK DAVID SMITH		7,011.61	0.00
24/nov./2025	OC 000828 (P02687)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	712,467.68		712,467.68
24/nov./2025	CO 000860 (P02688)	GD Compra : 860 Factura: 1005/25, 2569 GRANICUS LLC		712,467.68	0.00
24/nov./2025	OC 000829 (P02689)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	659,470.77		659,470.77
24/nov./2025	CO 000861 (P02690)	GD Compra : 861 Factura: 1006/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY		659,470.77	0.00
24/nov./2025	OC 000830 (P02691)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,734.00		18,734.00
24/nov./2025	CO 000862 (P02692)	GD Compra : 862 Factura: 1013/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ		18,734.00	0.00
24/nov./2025	OC 000831 (P02693)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	5,568.00		5,568.00
24/nov./2025	CO 000863 (P02694)	GD Compra : 863 Factura: 1015/25, 2478 BILDON SA DE CV		5,568.00	0.00
24/nov./2025	OC 000832 (P02695)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	55,221.00		55,221.00
24/nov./2025	CO 000864 (P02696)	GD Compra : 864 Factura: 1016/25, 1341 PELICAN PELICANO S DE RL DE CV		55,221.00	0.00
24/nov./2025	OC 000833 (P02697)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,579.20		10,579.20
24/nov./2025	CO 000865 (P02698)	GD Compra : 865 Factura: 1017/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES		10,579.20	0.00
24/nov./2025	OC 000834 (P02699)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	9,805.16		9,805.16
SUBTOTAL (7)			4,228,382.82	4,383,772.66	

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

PAGINA 69 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/nov./2025	CO 000866 (P02700)	GD Compra : 866 Factura: 1018/25, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA		9,805.16	0.00
24/nov./2025	OC 000835 (P02701)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	29,250.00		29,250.00
24/nov./2025	CO 000867 (P02702)	GD Compra : 867 Factura: 1019/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V		29,250.00	0.00
24/nov./2025	OC 000836 (P02703)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	585,000.00		585,000.00
24/nov./2025	CO 000868 (P02704)	GD Compra : 868 Factura: 1020/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV		585,000.00	0.00
24/nov./2025	OC 000837 (P02705)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	29,000.00		29,000.00
24/nov./2025	CO 000869 (P02706)	GD Compra : 869 Factura: 1021/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL		29,000.00	0.00
24/nov./2025	OC 000838 (P02707)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,074.96		11,074.96
24/nov./2025	CO 000870 (P02708)	GD Compra : 870 Factura: 1022/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV		11,074.96	0.00
24/nov./2025	OC 000839 (P02709)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	44,724.96		44,724.96
24/nov./2025	CO 000871 (P02710)	GD Compra : 871 Factura: 1023/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V		44,724.96	0.00
24/nov./2025	OC 000840 (P02711)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	64,443.80		64,443.80
24/nov./2025	CO 000872 (P02712)	GD Compra : 872 Factura: 1024/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV		64,443.80	0.00
24/nov./2025	OC 000841 (P02713)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	66,700.00		66,700.00
24/nov./2025	CO 000873 (P02714)	GD Compra : 873 Factura: 1025/25, 1310 PCO MEETINGS MEXICO AC		66,700.00	0.00
24/nov./2025	OC 000842 (P02715)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	1,489.90		1,489.90
24/nov./2025	CO 000874 (P02716)	GD Compra : 874 Factura: 1028/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV		1,489.90	0.00
24/nov./2025	OC 000843 (P02717)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	128,792.48		128,792.48
24/nov./2025	CO 000875 (P02718)	GD Compra : 875 Factura: 1029/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V		128,792.48	0.00
24/nov./2025	OC 000844 (P02719)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	142,100.00		142,100.00
24/nov./2025	CO 000876 (P02720)	GD Compra : 876 Factura: 1030/25, 1274 PAOLA LICHÍ CASAS		142,100.00	0.00
24/nov./2025	OC 000845 (P02721)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,960.00		6,960.00
24/nov./2025	CO 000877 (P02722)	GD Compra : 877 Factura: 1031/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS		6,960.00	0.00
24/nov./2025	OC 000846 (P02723)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,214.94		11,214.94
24/nov./2025	OC 000846 (P02723)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,077.66		51,292.60
24/nov./2025	CO 000878 (P02724)	GD Compra : 878 Factura: 1032/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		11,214.94	40,077.66
SUBTOTAL (7)			1,160,828.70	1,130,556.20	

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

PAGINA 70 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/nov./2025	CO 000878 (P02725)	Cancelación GD Compra : 878 Factura: 1032/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		-11,214.94	51,292.60
24/nov./2025	CO 000879 (P02726)	GD Compra : 879 Factura: 1032/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		11,214.94	40,077.66
24/nov./2025	CO 000879 (P02726)	GD Compra : 879 Factura: 1032/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		40,077.66	0.00
24/nov./2025	OC 000847 (P02727)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	58,000.00		58,000.00
24/nov./2025	CO 000880 (P02728)	GD Compra : 880 Factura: 1033/25, 2603 ADMINISTRADORA DE MEDIOS		58,000.00	0.00
24/nov./2025	OC 000848 (P02729)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	6,960.00		6,960.00
24/nov./2025	CO 000881 (P02730)	GD Compra : 881 Factura: 1034/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		6,960.00	0.00
24/nov./2025	OC 000849 (P02731)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	408,033.92		408,033.92
24/nov./2025	CO 000882 (P02732)	GD Compra : 882 Factura: 1035/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV		408,033.92	0.00
24/nov./2025	OC 000850 (P02733)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	58,696.00		58,696.00
24/nov./2025	CO 000883 (P02734)	GD Compra : 883 Factura: 1036/25, 1189 GRAMUSIK SC		58,696.00	0.00
24/nov./2025	OC 000851 (P02735)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	130,000.00		130,000.00
24/nov./2025	CO 000884 (P02736)	GD Compra : 884 Factura: 1037/25, 1308 COMUNICABOS SC		130,000.00	0.00
24/nov./2025	OC 000853 (P02739)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	116,000.00		116,000.00
24/nov./2025	CO 000886 (P02740)	GD Compra : 886 Factura: 1123/25, 2593 SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA		116,000.00	0.00
24/nov./2025	000000 (D00471)	Movimiento Directo Automático	1.00		1.00
24/nov./2025	000000 (D00471)	Movimiento Directo Automático		1.00	0.00
25/nov./2025	OC 000790 (P02600)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	89,030.00		89,030.00
25/nov./2025	CO 000823 (P02601)	GD Compra : 823 Factura: 959/25, 150 REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.		89,030.00	0.00
25/nov./2025	OC 000803 (P02638)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,055.00		23,055.00
25/nov./2025	CO 000836 (P02639)	GD Compra : 836 Factura: 1055/25, 2597 SUNNET MX		23,055.00	0.00
25/nov./2025	000000 (D00491)	Movimiento Directo Automático	2,895.89		2,895.89
25/nov./2025	000000 (D00491)	Movimiento Directo Automático		2,895.89	0.00
26/nov./2025	OC 000816 (P02663)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	584,590.52		584,590.52
26/nov./2025	OC 000816 (P02663)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	159,467.41		744,057.93
26/nov./2025	OC 000816 (P02663)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,515.96		746,573.89
SUBTOTAL (7)			1,639,245.70	932,749.47	

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

PAGINA 71 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/nov./2025	CO 000848 (P02664)	GD Compra : 848 Factura: 860/25, 161 VIRTUOSO LTD		159,467.41	587,106.48
26/nov./2025	CO 000848 (P02664)	GD Compra : 848 Factura: 860/25, 161 VIRTUOSO LTD		2,515.96	584,590.52
26/nov./2025	CO 000848 (P02664)	GD Compra : 848 Factura: 860/25, 161 VIRTUOSO LTD		584,590.52	0.00
27/nov./2025	OC 000805 (P02642)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	48,720.00		48,720.00
27/nov./2025	CO 000838 (P02643)	GD Compra : 838 Factura: 1059/25, 2598 ELVIN NORIEGA ASCANIO		48,720.00	0.00
27/nov./2025	000000 (D00468)	Movimiento Directo Automático	37,367.05		37,367.05
27/nov./2025	000000 (D00468)	Movimiento Directo Automático		37,367.05	0.00
28/nov./2025	OC 000788 (P02596)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	77,718.03		77,718.03
28/nov./2025	CO 000821 (P02597)	GD Compra : 821 Factura: 846/25 , 123 Hospitality PEZ SAPI de CV		77,718.03	0.00
28/nov./2025	OC 000806 (P02644)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	5,988.00		5,988.00
28/nov./2025	CO 000839 (P02645)	GD Compra : 839 Factura: 1060/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		5,988.00	0.00
28/nov./2025	OC 000807 (P02646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00		15,000.00
28/nov./2025	CO 000840 (P02647)	GD Compra : 840 Factura: 1061/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.		15,000.00	0.00
28/nov./2025	OC 000808 (P02648)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00		15,000.00
28/nov./2025	CO 000841 (P02649)	GD Compra : 841 Factura: 1062/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.		15,000.00	0.00
28/nov./2025	000000 (D00475)	Movimiento Directo Automático	56,037.80		56,037.80
28/nov./2025	000000 (D00475)	Movimiento Directo Automático		56,037.80	0.00
30/nov./2025	000000 (D00464)	Movimiento Directo Automático	50,571.00		50,571.00
30/nov./2025	000000 (D00464)	Movimiento Directo Automático		50,571.00	0.00
30/nov./2025	000000 (D00465)	Movimiento Directo Automático	33,478.63		33,478.63
30/nov./2025	000000 (D00465)	Movimiento Directo Automático		33,478.63	0.00
30/nov./2025	000000 (D00466)	Movimiento Directo Automático	74,925.00		74,925.00
30/nov./2025	000000 (D00466)	Movimiento Directo Automático		74,925.00	0.00
30/nov./2025	000000 (D00467)	Movimiento Directo Automático	41,647.95		41,647.95
30/nov./2025	000000 (D00467)	Movimiento Directo Automático		41,647.95	0.00
30/nov./2025	000000 (D00479)	Movimiento Directo Automático	11,175.26		11,175.26
SUBTOTAL (7)			467,628.72	1,203,027.35	



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

PAGINA 72 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00479)	Movimiento Directo Automático		11,175.26	0.00
30/nov./2025	000000 (D00480)	Movimiento Directo Automático	50,070.16		50,070.16
30/nov./2025	000000 (D00480)	Movimiento Directo Automático		50,070.16	0.00
30/nov./2025	000000 (D00498)	Movimiento Directo Automático	36,131.11		36,131.11
30/nov./2025	000000 (D00498)	Movimiento Directo Automático		36,131.11	0.00
SUBTOTAL (7)			86,201.27	97,376.53	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 73 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			26,714,833.76
01/nov./2025	GD 000042 (P02397)	GD Folio: 42	153,365.40		26,868,199.16
01/nov./2025	GD 000042 (P02397)	GD Folio: 42	329,559.00		27,197,758.16
01/nov./2025	000000 (D00463)	Movimiento Directo Automático	33,425.46		27,231,183.62
01/nov./2025	000000 (D00463)	Movimiento Directo Automático		33,425.46	27,197,758.16
03/nov./2025	GD 000043 (P02399)	GD Folio: 43	7,668.00		27,205,426.16
03/nov./2025	GD 000043 (P02399)	GD Folio: 43	27,177.00		27,232,603.16
03/nov./2025	CO 000811 (P02401)	GD Compra : 811 Factura: 991/25, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	2,648.95		27,235,252.11
04/nov./2025	CO 000813 (P02405)	GD Compra : 813 Factura: 994/25, 134 AIDA ESTRADA ORTEGA	8,421.60		27,243,673.71
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	25,380.25		27,269,053.96
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	12,360.21		27,281,414.17
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	39,520.25		27,320,934.42
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	30,900.47		27,351,834.89
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	48,324.57		27,400,159.46
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	28,288.63		27,428,448.09
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	90,834.77		27,519,282.86
04/nov./2025	GD 000044 (P02407)	GD Folio: 44	70,721.57		27,590,004.43
06/nov./2025	CO 000812 (P02403)	GD Compra : 812 Factura: 992/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	12,000.00		27,602,004.43
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	23,204.00		27,625,208.43
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	21,038.00		27,646,246.43
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	57,685.00		27,703,931.43
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	19,599.00		27,723,530.43
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	104,685.00		27,828,215.43
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	696.00		27,828,911.43
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	16,821.00		27,845,732.43
06/nov./2025	CO 000814 (P02409)	GD Compra : 814 Factura: 987/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	16,687.00		27,862,419.43
SUBTOTAL (7)			1,181,011.13	33,425.46	

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

PAGINA 74 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/nov./2025	CO 000815 (P02411)	GD Compra : 815 Factura: 995/25, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	136,500.00		27,998,919.43
06/nov./2025	PP 000750 (P02956)	GE Compra : 750, Pago Programado: 750		6,831,498.04	21,167,421.39
06/nov./2025	PP 000751 (P02957)	GE Compra : 751, Pago Programado: 751		86,024.40	21,081,396.99
06/nov./2025	PP 000752 (P02958)	GE Compra : 752, Pago Programado: 752		296,547.61	20,784,849.38
06/nov./2025	PP 000755 (P02961)	GE Compra : 781, Pago Programado: 755		1,104,052.89	19,680,796.49
06/nov./2025	PP 000756 (P02962)	GE Compra : 782, Pago Programado: 756		697,772.58	18,983,023.91
06/nov./2025	PP 000757 (P02963)	GE Compra : 783, Pago Programado: 757		132,188.00	18,850,835.91
06/nov./2025	PP 000758 (P02964)	GE Compra : 789, Pago Programado: 758		117,954.10	18,732,881.81
06/nov./2025	CO 000994 (P02984)	GD Compra : 994 Factura: 996/25, 142 Heriberto Hernández Ávila	4,205.00		18,737,086.81
07/nov./2025	PP 000759 (P02965)	GE Compra : 797, Pago Programado: 759		19,099.40	18,717,987.41
07/nov./2025	PP 000763 (P02972)	GE Compra : 806, Pago Programado: 763		103,936.00	18,614,051.41
07/nov./2025	PP 000764 (P02973)	GE Compra : 808, Pago Programado: 764		80,467.30	18,533,584.11
10/nov./2025	CO 000824 (P02603)	GD Compra : 824 Factura: 1007/25 , 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH	12,572,540.05		31,106,124.16
10/nov./2025	PP 000760 (P02966)	GE Compra : 803, Pago Programado: 760		6,000.00	31,100,124.16
10/nov./2025	PP 000760 (P02967)	Cancelación GE Compra : 803, Pago Programado: 760		-6,000.00	31,106,124.16
10/nov./2025	PP 000761 (P02970)	GE Compra : 993, Pago Programado: 761		6,000,000.00	25,106,124.16
10/nov./2025	PP 000777 (P02991)	GE Compra : 787, Pago Programado: 777		72,816.92	25,033,307.24
10/nov./2025	PP 000778 (P02992)	GE Compra : 788, Pago Programado: 778		138,081.00	24,895,226.24
10/nov./2025	PP 000779 (P02993)	GE Compra : 784, Pago Programado: 779		149,787.88	24,745,438.36
10/nov./2025	PP 000780 (P02994)	GE Compra : 780, Pago Programado: 780		168,154.36	24,577,284.00
10/nov./2025	PP 000781 (P02995)	GE Compra : 786, Pago Programado: 781		174,313.45	24,402,970.55
10/nov./2025	PP 000782 (P02996)	GE Compra : 749, Pago Programado: 782		200,007.04	24,202,963.51
10/nov./2025	PP 000782 (P02996)	GE Compra : 749, Pago Programado: 782		75,737.96	24,127,225.55
10/nov./2025	PP 000783 (P02997)	GE Compra : 785, Pago Programado: 783		1,571,545.89	22,555,679.66
10/nov./2025	PP 000784 (P02998)	GE Compra : 748, Pago Programado: 784		1,996,427.26	20,559,252.40
10/nov./2025	PP 000785 (P02999)	GE Compra : 747, Pago Programado: 785		2,029,290.91	18,529,961.49
SUBTOTAL (7)			12,713,245.05	22,045,702.99	

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

PAGINA 75 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/nov./2025	PP 000786 (P03000)	GE Compra : 779, Pago Programado: 786		2,141,605.00	16,388,356.49
10/nov./2025	PP 000787 (P03001)	GE Compra : 807, Pago Programado: 787		285,728.53	16,102,627.96
11/nov./2025	CO 000827 (P02611)	GD Compra : 827 Factura: 1014/25, 2574 OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV	6,000.00		16,108,627.96
11/nov./2025	PP 000753 (P02959)	GE Compra : 760, Pago Programado: 753		37,230.00	16,071,397.96
11/nov./2025	PP 000765 (P02974)	GE Compra : 809, Pago Programado: 765		13,155.95	16,058,242.01
11/nov./2025	PP 000766 (P02975)	GE Compra : 810, Pago Programado: 766		19,035.90	16,039,206.11
11/nov./2025	PP 000768 (P02979)	GE Compra : 811, Pago Programado: 768		2,648.95	16,036,557.16
11/nov./2025	PP 000769 (P02980)	GE Compra : 812, Pago Programado: 769		12,000.00	16,024,557.16
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44		25,380.25	15,999,176.91
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44		12,360.21	15,986,816.70
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44		39,520.25	15,947,296.45
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44		30,900.47	15,916,395.98
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44		48,324.57	15,868,071.41
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44		28,288.63	15,839,782.78
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44		90,834.77	15,748,948.01
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44		70,721.57	15,678,226.44
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	5,317.35		15,683,543.79
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	3,466.80		15,687,010.59
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	1,133.61		15,688,144.20
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	4,696.31		15,692,840.51
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	432.00		15,693,272.51
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	1,861.84		15,695,134.35
12/nov./2025	CO 000826 (P02607)	GD Compra : 826 Factura: 1010/25, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	776.04		15,695,910.39
12/nov./2025	PP 000762 (P02971)	GE Compra : 805, Pago Programado: 762		71,611.70	15,624,298.69
13/nov./2025	CO 000825 (P02605)	GD Compra : 825 Factura: 1008/25, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE	81,690.07		15,705,988.76
13/nov./2025	000000 (D00469)	Movimiento Directo Automático	56,440.03		15,762,428.79
SUBTOTAL (7)			161,814.05	2,929,346.75	

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

PAGINA 76 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/nov./2025	000000 (D00469)	Movimiento Directo Automático		56,440.03	15,705,988.76
13/nov./2025	GE 000043 (P02977)	GE Folio: 43		7,668.00	15,698,320.76
13/nov./2025	GE 000043 (P02977)	GE Folio: 43		27,177.00	15,671,143.76
14/nov./2025	GD 000045 (P02609)	GD Folio: 45	329,559.00		16,000,702.76
14/nov./2025	GD 000045 (P02609)	GD Folio: 45	153,365.40		16,154,068.16
14/nov./2025	000000 (D00482)	Movimiento Directo Automático	46,214.00		16,200,282.16
14/nov./2025	000000 (D00482)	Movimiento Directo Automático		46,214.00	16,154,068.16
14/nov./2025	GE 000042 (P02976)	GE Folio: 42		153,365.40	16,000,702.76
14/nov./2025	GE 000042 (P02976)	GE Folio: 42		329,559.00	15,671,143.76
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767		16,687.00	15,654,456.76
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767		23,204.00	15,631,252.76
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767		104,685.00	15,526,567.76
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767		696.00	15,525,871.76
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767		57,685.00	15,468,186.76
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767		16,821.00	15,451,365.76
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767		19,599.00	15,431,766.76
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767		21,038.00	15,410,728.76
14/nov./2025	PP 000770 (P02982)	GE Compra : 813, Pago Programado: 770		8,421.60	15,402,307.16
14/nov./2025	PP 000771 (P02983)	GE Compra : 815, Pago Programado: 771		136,500.00	15,265,807.16
14/nov./2025	PP 000772 (P02985)	GE Compra : 994, Pago Programado: 772		4,205.00	15,261,602.16
18/nov./2025	CO 000830 (P02617)	GD Compra : 830 Factura: 1042/25, 2593 SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA	58,000.00		15,319,602.16
20/nov./2025	GD 000046 (P02619)	GD Folio: 46	306,730.80		15,626,332.96
20/nov./2025	GD 000046 (P02619)	GD Folio: 46	638,448.78		16,264,781.74
20/nov./2025	GD 000047 (P02621)	GD Folio: 47	25,560.81		16,290,342.55
20/nov./2025	GD 000047 (P02621)	GD Folio: 47	51,021.60		16,341,364.15
20/nov./2025	000000 (D00470)	Movimiento Directo Automático	45,551.54		16,386,915.69
SUBTOTAL (7)			1,654,451.93	1,029,965.03	

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

PAGINA 77 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/nov./2025	000000 (D00470)	Movimiento Directo Automático		45,551.54	16,341,364.15
20/nov./2025	PP 000776 (P02990)	GE Compra : 827, Pago Programado: 776		6,000.00	16,335,364.15
21/nov./2025	000000 (D00485)	Movimiento Directo Automático	16,371.54		16,351,735.69
21/nov./2025	000000 (D00485)	Movimiento Directo Automático		16,371.54	16,335,364.15
24/nov./2025	CO 000828 (P02613)	GD Compra : 828 Factura: 1026/25 , 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	139,895.14		16,475,259.29
24/nov./2025	CO 000829 (P02615)	GD Compra : 829 Factura: 1027/25, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	9,191.99		16,484,451.28
24/nov./2025	CO 000831 (P02629)	GD Compra : 831 Factura: 1050/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	12,528.00		16,496,979.28
24/nov./2025	CO 000832 (P02631)	GD Compra : 832 Factura: 1051/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	43,358.74		16,540,338.02
24/nov./2025	CO 000833 (P02633)	GD Compra : 833 Factura: 1052/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	6,491.36		16,546,829.38
24/nov./2025	CO 000833 (P02633)	GD Compra : 833 Factura: 1052/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	64,419.51		16,611,248.89
24/nov./2025	CO 000833 (P02633)	GD Compra : 833 Factura: 1052/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	9,448.58		16,620,697.47
24/nov./2025	CO 000834 (P02635)	GD Compra : 834 Factura: 1053/25, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	6,188.00		16,626,885.47
24/nov./2025	CO 000835 (P02637)	GD Compra : 835 Factura: 1054/25, 2597 SUNNET MX	23,000.00		16,649,885.47
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	170,882.00		16,820,767.47
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	22,197.00		16,842,964.47
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	143,351.00		16,986,315.47
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	14,331.50		17,000,646.97
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	41,898.00		17,042,544.97
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	47,543.00		17,090,087.97
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	58,416.00		17,148,503.97
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	42,638.00		17,191,141.97
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	205,534.00		17,396,675.97
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	27,356.00		17,424,031.97
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	27,724.00		17,451,755.97
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	84,237.00		17,535,992.97
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	24,872.00		17,560,864.97
SUBTOTAL (7)			1,241,872.36	67,923.08	



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

PAGINA 78 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/nov./2025	CO 000837 (P02641)	GD Compra : 837 Factura: 1038/25, 2540 GRUPO ARTSAN SA DE CV	9,554.00		17,570,418.97
24/nov./2025	CO 000850 (P02668)	GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	107,077.76		17,677,496.73
24/nov./2025	CO 000850 (P02668)	GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	15,385.46		17,692,882.19
24/nov./2025	CO 000850 (P02668)	GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	24,819.00		17,717,701.19
24/nov./2025	CO 000850 (P02668)	GD Compra : 850 Factura: 960/25, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	57,000.00		17,774,701.19
24/nov./2025	CO 000851 (P02670)	GD Compra : 851 Factura: 964/25, 172 STA Consultores S.C.	96,800.00		17,871,501.19
24/nov./2025	CO 000851 (P02670)	GD Compra : 851 Factura: 964/25, 172 STA Consultores S.C.	13,200.00		17,884,701.19
24/nov./2025	CO 000852 (P02672)	GD Compra : 852 Factura: 997/25, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	598,498.73		18,483,199.92
24/nov./2025	CO 000853 (P02674)	GD Compra : 853 Factura: 998/25, 245 Gate 7 Pty LTD	165,195.00		18,648,394.92
24/nov./2025	CO 000854 (P02676)	GD Compra : 854 Factura: 999/25, 1346 ASMI SHIDA	264,091.74		18,912,486.66
24/nov./2025	CO 000855 (P02679)	GD Compra : 855 Factura: 1000/25, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	1,378,627.16		20,291,113.82
24/nov./2025	CO 000856 (P02680)	GD Compra : 856 Factura: 1001/25, 2585 GALLOP IDEAS CORP	822,304.00		21,113,417.82
24/nov./2025	CO 000857 (P02682)	GD Compra : 857 Factura: 1002/25, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	100,952.50		21,214,370.32
24/nov./2025	CO 000858 (P02684)	GD Compra : 858 Factura: 1003/25, 2601 GBT US LLC	183,550.00		21,397,920.32
24/nov./2025	CO 000859 (P02686)	GD Compra : 859 Factura: 1004/25, 2602 MARK DAVID SMITH	7,011.61		21,404,931.93
24/nov./2025	CO 000860 (P02688)	GD Compra : 860 Factura: 1005/25, 2569 GRANICUS LLC	712,467.68		22,117,399.61
24/nov./2025	CO 000861 (P02690)	GD Compra : 861 Factura: 1006/25, 2531 BLACK DIAMOND AGENCY	659,470.77		22,776,870.38
24/nov./2025	CO 000862 (P02692)	GD Compra : 862 Factura: 1013/25, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	18,734.00		22,795,604.38
24/nov./2025	CO 000863 (P02694)	GD Compra : 863 Factura: 1015/25, 2478 BILDON SA DE CV	5,568.00		22,801,172.38
24/nov./2025	CO 000864 (P02696)	GD Compra : 864 Factura: 1016/25, 1341 PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	55,221.00		22,856,393.38
24/nov./2025	CO 000865 (P02698)	GD Compra : 865 Factura: 1017/25, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	10,579.20		22,866,972.58
24/nov./2025	CO 000866 (P02700)	GD Compra : 866 Factura: 1018/25, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	9,805.16		22,876,777.74
24/nov./2025	CO 000867 (P02702)	GD Compra : 867 Factura: 1019/25, 612 WILD CABO S.A DE C.V	29,250.00		22,906,027.74
24/nov./2025	CO 000868 (P02704)	GD Compra : 868 Factura: 1020/25, 2557 F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV	585,000.00		23,491,027.74
24/nov./2025	CO 000869 (P02706)	GD Compra : 869 Factura: 1021/25, 2538 LINK & SOLUTION PROFESSIONAL	29,000.00		23,520,027.74
24/nov./2025	CO 000870 (P02708)	GD Compra : 870 Factura: 1022/25, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	11,074.96		23,531,102.70
SUBTOTAL (7)			5,970,237.73	0.00	

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

PAGINA 79 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/nov./2025	CO 000871 (P02710)	GD Compra : 871 Factura: 1023/25, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	44,724.96		23,575,827.66
24/nov./2025	CO 000872 (P02712)	GD Compra : 872 Factura: 1024/25, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	64,443.80		23,640,271.46
24/nov./2025	CO 000873 (P02714)	GD Compra : 873 Factura: 1025/25, 1310 PCO MEETINGS MEXICO AC	66,700.00		23,706,971.46
24/nov./2025	CO 000874 (P02716)	GD Compra : 874 Factura: 1028/25, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	1,489.90		23,708,461.36
24/nov./2025	CO 000875 (P02718)	GD Compra : 875 Factura: 1029/25, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	128,792.48		23,837,253.84
24/nov./2025	CO 000876 (P02720)	GD Compra : 876 Factura: 1030/25, 1274 PAOLA LICHY CASAS	142,100.00		23,979,353.84
24/nov./2025	CO 000877 (P02722)	GD Compra : 877 Factura: 1031/25, 1288 EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	6,960.00		23,986,313.84
24/nov./2025	CO 000878 (P02724)	GD Compra : 878 Factura: 1032/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	11,214.94		23,997,528.78
24/nov./2025	CO 000878 (P02725)	Cancelación GD Compra : 878 Factura: 1032/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	-11,214.94		23,986,313.84
24/nov./2025	CO 000879 (P02726)	GD Compra : 879 Factura: 1032/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	11,214.94		23,997,528.78
24/nov./2025	CO 000879 (P02726)	GD Compra : 879 Factura: 1032/25, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	40,077.66		24,037,606.44
24/nov./2025	CO 000880 (P02728)	GD Compra : 880 Factura: 1033/25, 2603 ADMINISTRADORA DE MEDIOS	58,000.00		24,095,606.44
24/nov./2025	CO 000881 (P02730)	GD Compra : 881 Factura: 1034/25, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	6,960.00		24,102,566.44
24/nov./2025	CO 000882 (P02732)	GD Compra : 882 Factura: 1035/25, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	408,033.92		24,510,600.36
24/nov./2025	CO 000883 (P02734)	GD Compra : 883 Factura: 1036/25, 1189 GRAMUSIK SC	58,696.00		24,569,296.36
24/nov./2025	CO 000884 (P02736)	GD Compra : 884 Factura: 1037/25, 1308 COMUNICABOS SC	130,000.00		24,699,296.36
24/nov./2025	CO 000886 (P02740)	GD Compra : 886 Factura: 1123/25, 2593 SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA	116,000.00		24,815,296.36
24/nov./2025	000000 (D00471)	Movimiento Directo Automático	1.00		24,815,297.36
24/nov./2025	000000 (D00471)	Movimiento Directo Automático		1.00	24,815,296.36
25/nov./2025	CO 000823 (P02601)	GD Compra : 823 Factura: 959/25, 150 REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.	89,030.00		24,904,326.36
25/nov./2025	CO 000836 (P02639)	GD Compra : 836 Factura: 1055/25, 2597 SUNNET MX	23,055.00		24,927,381.36
25/nov./2025	PP 000754 (P02960)	GE Compra : 830, Pago Programado: 754		58,000.00	24,869,381.36
25/nov./2025	PP 000775 (P02988)	GE Compra : 826, Pago Programado: 775		5,317.35	24,864,064.01
25/nov./2025	PP 000775 (P02988)	GE Compra : 826, Pago Programado: 775		4,696.31	24,859,367.70
25/nov./2025	PP 000775 (P02988)	GE Compra : 826, Pago Programado: 775		776.04	24,858,591.66
25/nov./2025	PP 000775 (P02988)	GE Compra : 826, Pago Programado: 775		3,466.80	24,855,124.86
SUBTOTAL (7)			1,396,279.66	72,257.50	

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

PAGINA 80 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/nov./2025	PP 000775 (P02988)	GE Compra : 826, Pago Programado: 775		1,861.84	24,853,263.02
25/nov./2025	PP 000775 (P02988)	GE Compra : 826, Pago Programado: 775		432.00	24,852,831.02
25/nov./2025	PP 000775 (P02988)	GE Compra : 826, Pago Programado: 775		1,133.61	24,851,697.41
25/nov./2025	000000 (D00491)	Movimiento Directo Automático	2,895.89		24,854,593.30
25/nov./2025	000000 (D00491)	Movimiento Directo Automático		2,895.89	24,851,697.41
26/nov./2025	CO 000848 (P02664)	GD Compra : 848 Factura: 860/25, 161 VIRTUOSO LTD	159,467.41		25,011,164.82
26/nov./2025	CO 000848 (P02664)	GD Compra : 848 Factura: 860/25, 161 VIRTUOSO LTD	2,515.96		25,013,680.78
26/nov./2025	CO 000848 (P02664)	GD Compra : 848 Factura: 860/25, 161 VIRTUOSO LTD	584,590.52		25,598,271.30
27/nov./2025	CO 000838 (P02643)	GD Compra : 838 Factura: 1059/25, 2598 ELVIN NORIEGA ASCANIO	48,720.00		25,646,991.30
27/nov./2025	000000 (D00468)	Movimiento Directo Automático	37,367.05		25,684,358.35
27/nov./2025	000000 (D00468)	Movimiento Directo Automático		37,367.05	25,646,991.30
27/nov./2025	PP 000774 (P02987)	GE Compra : 825, Pago Programado: 774		81,690.07	25,565,301.23
28/nov./2025	CO 000821 (P02597)	GD Compra : 821 Factura: 846/25 , 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	77,718.03		25,643,019.26
28/nov./2025	CO 000839 (P02645)	GD Compra : 839 Factura: 1060/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	5,988.00		25,649,007.26
28/nov./2025	CO 000840 (P02647)	GD Compra : 840 Factura: 1061/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	15,000.00		25,664,007.26
28/nov./2025	CO 000841 (P02649)	GD Compra : 841 Factura: 1062/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	15,000.00		25,679,007.26
28/nov./2025	000000 (D00475)	Movimiento Directo Automático	56,037.80		25,735,045.06
28/nov./2025	000000 (D00475)	Movimiento Directo Automático		56,037.80	25,679,007.26
28/nov./2025	PP 000773 (P02986)	GE Compra : 824, Pago Programado: 773		12,572,540.05	13,106,467.21
28/nov./2025	GE 000045 (P02989)	GE Folio: 45		329,559.00	12,776,908.21
28/nov./2025	GE 000045 (P02989)	GE Folio: 45		153,365.40	12,623,542.81
30/nov./2025	000000 (D00464)	Movimiento Directo Automático	50,571.00		12,674,113.81
30/nov./2025	000000 (D00464)	Movimiento Directo Automático		50,571.00	12,623,542.81
30/nov./2025	000000 (D00465)	Movimiento Directo Automático	33,478.63		12,657,021.44
30/nov./2025	000000 (D00465)	Movimiento Directo Automático		33,478.63	12,623,542.81
30/nov./2025	000000 (D00466)	Movimiento Directo Automático	74,925.00		12,698,467.81
SUBTOTAL (7)			1,164,275.29	13,320,932.34	



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

PAGINA 81 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00466)	Movimiento Directo Automático		74,925.00	12,623,542.81
30/nov./2025	000000 (D00467)	Movimiento Directo Automático	41,647.95		12,665,190.76
30/nov./2025	000000 (D00467)	Movimiento Directo Automático		41,647.95	12,623,542.81
30/nov./2025	000000 (D00479)	Movimiento Directo Automático	11,175.26		12,634,718.07
30/nov./2025	000000 (D00479)	Movimiento Directo Automático		11,175.26	12,623,542.81
30/nov./2025	000000 (D00480)	Movimiento Directo Automático	50,070.16		12,673,612.97
30/nov./2025	000000 (D00480)	Movimiento Directo Automático		50,070.16	12,623,542.81
30/nov./2025	000000 (D00498)	Movimiento Directo Automático	36,131.11		12,659,673.92
30/nov./2025	000000 (D00498)	Movimiento Directo Automático		36,131.11	12,623,542.81
SUBTOTAL (7)			139,024.48	213,949.48	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 82 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			876,424.41
01/nov./2025	000000 (D00463)	Movimiento Directo Automático	33,425.46		909,849.87
01/nov./2025	000000 (D00463)	Movimiento Directo Automático		33,425.46	876,424.41
06/nov./2025	PP 000750 (P02956)	GE Compra : 750, Pago Programado: 750	6,831,498.04		7,707,922.45
06/nov./2025	PP 000751 (P02957)	GE Compra : 751, Pago Programado: 751	86,024.40		7,793,946.85
06/nov./2025	PA 000746 (C00804)	GP BLUFENNEC SRL, Folio Pago: 746		86,024.40	7,707,922.45
06/nov./2025	PP 000752 (P02958)	GE Compra : 752, Pago Programado: 752	296,547.61		8,004,470.06
06/nov./2025	PA 000747 (C00805)	GP TQC SARL, Folio Pago: 747		296,547.61	7,707,922.45
06/nov./2025	PP 000755 (P02961)	GE Compra : 781, Pago Programado: 755	1,104,052.89		8,811,975.34
06/nov./2025	PA 000750 (C00808)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 750		1,104,052.89	7,707,922.45
06/nov./2025	PP 000756 (P02962)	GE Compra : 782, Pago Programado: 756	697,772.58		8,405,695.03
06/nov./2025	PA 000751 (C00809)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 751		697,772.58	7,707,922.45
06/nov./2025	PP 000757 (P02963)	GE Compra : 783, Pago Programado: 757	132,188.00		7,840,110.45
06/nov./2025	PA 000752 (C00810)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 752		132,188.00	7,707,922.45
06/nov./2025	PP 000758 (P02964)	GE Compra : 789, Pago Programado: 758	117,954.10		7,825,876.55
06/nov./2025	PA 000753 (C00811)	GP TQC SARL, Folio Pago: 753		117,954.10	7,707,922.45
07/nov./2025	PP 000759 (P02965)	GE Compra : 797, Pago Programado: 759	19,099.40		7,727,021.85
07/nov./2025	PA 000754 (C00812)	GP LAURA EGUIZA CERNAS , Folio Pago: 754		19,099.40	7,707,922.45
07/nov./2025	PP 000763 (P02972)	GE Compra : 806, Pago Programado: 763	103,936.00		7,811,858.45
07/nov./2025	PA 000757 (C00815)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 757		103,936.00	7,707,922.45
07/nov./2025	PP 000764 (P02973)	GE Compra : 808, Pago Programado: 764	80,467.30		7,788,389.75
07/nov./2025	PA 000758 (C00816)	GP OPERADORA SOLAZ, Folio Pago: 758		80,467.30	7,707,922.45
10/nov./2025	PP 000760 (P02966)	GE Compra : 803, Pago Programado: 760	6,000.00		7,713,922.45
10/nov./2025	PP 000760 (P02967)	Cancelación GE Compra : 803, Pago Programado: 760	-6,000.00		7,707,922.45
10/nov./2025	PP 000761 (P02970)	GE Compra : 993, Pago Programado: 761	6,000,000.00		13,707,922.45
10/nov./2025	PA 000755 (C00813)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 755		6,000,000.00	7,707,922.45
SUBTOTAL (7)			15,502,965.78	8,671,467.74	

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

PAGINA 83 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/nov./2025	PP 000777 (P02991)	GE Compra : 787, Pago Programado: 777	72,816.92		7,780,739.37
10/nov./2025	PA 000771 (C00833)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 771		72,816.92	7,707,922.45
10/nov./2025	PP 000778 (P02992)	GE Compra : 788, Pago Programado: 778	138,081.00		7,846,003.45
10/nov./2025	PA 000772 (C00834)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 772		138,081.00	7,707,922.45
10/nov./2025	PP 000779 (P02993)	GE Compra : 784, Pago Programado: 779	149,787.88		7,857,710.33
10/nov./2025	PA 000773 (C00835)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 773		149,787.88	7,707,922.45
10/nov./2025	PP 000780 (P02994)	GE Compra : 780, Pago Programado: 780	168,154.36		7,876,076.81
10/nov./2025	PA 000774 (C00836)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 774		168,154.36	7,707,922.45
10/nov./2025	PP 000781 (P02995)	GE Compra : 786, Pago Programado: 781	174,313.45		7,882,235.90
10/nov./2025	PA 000775 (C00837)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 775		174,313.45	7,707,922.45
10/nov./2025	PP 000782 (P02996)	GE Compra : 749, Pago Programado: 782	200,007.04		7,907,929.49
10/nov./2025	PP 000782 (P02996)	GE Compra : 749, Pago Programado: 782	75,737.96		7,983,667.45
10/nov./2025	PA 000776 (C00838)	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 776		200,007.04	7,783,660.41
10/nov./2025	PA 000776 (C00838)	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 776		75,737.96	7,707,922.45
10/nov./2025	PP 000783 (P02997)	GE Compra : 785, Pago Programado: 783	1,571,545.89		9,279,468.34
10/nov./2025	PA 000777 (C00839)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 777		1,571,545.89	7,707,922.45
10/nov./2025	PP 000784 (P02998)	GE Compra : 748, Pago Programado: 784	1,996,427.26		9,704,349.71
10/nov./2025	PA 000778 (C00840)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 778		1,996,427.26	7,707,922.45
10/nov./2025	PP 000785 (P02999)	GE Compra : 747, Pago Programado: 785	2,029,290.91		9,737,213.36
10/nov./2025	PA 000779 (C00841)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 779		2,029,290.91	7,707,922.45
10/nov./2025	PP 000786 (P03000)	GE Compra : 779, Pago Programado: 786	2,141,605.00		9,849,527.45
10/nov./2025	PA 000780 (C00842)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 780		2,141,605.00	7,707,922.45
10/nov./2025	PP 000787 (P03001)	GE Compra : 807, Pago Programado: 787	285,728.53		7,993,650.98
10/nov./2025	PA 000781 (C00843)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 781		285,728.53	7,707,922.45
11/nov./2025	PP 000753 (P02959)	GE Compra : 760, Pago Programado: 753	37,230.00		7,745,152.45
11/nov./2025	PA 000748 (C00806)	GP C3 CONSULTORES EN CALIDAD TOTAL GAF SAS DE CV, Folio Pago: 748		37,230.00	7,707,922.45
SUBTOTAL (7)			9,040,726.20	9,040,726.20	

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

PAGINA 84 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/nov./2025	PP 000765 (P02974)	GE Compra : 809, Pago Programado: 765	13,155.95		7,721,078.40
11/nov./2025	PA 000759 (C00817)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 759		13,155.95	7,707,922.45
11/nov./2025	PP 000766 (P02975)	GE Compra : 810, Pago Programado: 766	19,035.90		7,726,958.35
11/nov./2025	PA 000760 (C00818)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 760		19,035.90	7,707,922.45
11/nov./2025	PP 000768 (P02979)	GE Compra : 811, Pago Programado: 768	2,648.95		7,710,571.40
11/nov./2025	PA 000762 (C00822)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 762		2,648.95	7,707,922.45
11/nov./2025	PP 000769 (P02980)	GE Compra : 812, Pago Programado: 769	12,000.00		7,719,922.45
11/nov./2025	PA 000763 (C00823)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 763		12,000.00	7,707,922.45
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44	25,380.25		7,733,302.70
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44	12,360.21		7,745,662.91
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44	39,520.25		7,785,183.16
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44	30,900.47		7,816,083.63
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44	48,324.57		7,864,408.20
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44	28,288.63		7,892,696.83
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44	90,834.77		7,983,531.60
11/nov./2025	GE 000044 (P02981)	GE Folio: 44	70,721.57		8,054,253.17
12/nov./2025	PA 000745 (C00803)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 745		6,831,498.04	1,222,755.13
12/nov./2025	PP 000762 (P02971)	GE Compra : 805, Pago Programado: 762	71,611.70		1,294,366.83
12/nov./2025	PA 000756 (C00814)	GP INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION, Folio Pago: 756		71,611.70	1,222,755.13
13/nov./2025	000000 (D00469)	Movimiento Directo Automático	56,440.03		1,279,195.16
13/nov./2025	000000 (D00469)	Movimiento Directo Automático		56,440.03	1,222,755.13
13/nov./2025	GE 000043 (P02977)	GE Folio: 43	7,668.00		1,230,423.13
13/nov./2025	GE 000043 (P02977)	GE Folio: 43	27,177.00		1,257,600.13
13/nov./2025	GP 000043 (C00820)	GP Folio: 43		7,668.00	1,249,932.13
13/nov./2025	GP 000043 (C00820)	GP Folio: 43		27,177.00	1,222,755.13
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44		25,380.25	1,197,374.88
SUBTOTAL (7)			556,068.25	7,066,615.82	

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

PAGINA 85 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44		12,360.21	1,185,014.67
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44		39,520.25	1,145,494.42
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44		30,900.47	1,114,593.95
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44		48,324.57	1,066,269.38
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44		28,288.63	1,037,980.75
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44		90,834.77	947,145.98
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44		70,721.57	876,424.41
14/nov./2025	000000 (D00482)	Movimiento Directo Automático	46,214.00		922,638.41
14/nov./2025	000000 (D00482)	Movimiento Directo Automático		46,214.00	876,424.41
14/nov./2025	GE 000042 (P02976)	GE Folio: 42	153,365.40		1,029,789.81
14/nov./2025	GE 000042 (P02976)	GE Folio: 42	329,559.00		1,359,348.81
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	GP Folio: 42		153,365.40	1,205,983.41
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	GP Folio: 42		329,559.00	876,424.41
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767	16,687.00		893,111.41
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767	23,204.00		916,315.41
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767	104,685.00		1,021,000.41
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767	696.00		1,021,696.41
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767	57,685.00		1,079,381.41
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767	16,821.00		1,096,202.41
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767	19,599.00		1,115,801.41
14/nov./2025	PP 000767 (P02978)	GE Compra : 814, Pago Programado: 767	21,038.00		1,136,839.41
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761		696.00	1,136,143.41
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761		16,821.00	1,119,322.41
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761		23,204.00	1,096,118.41
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761		21,038.00	1,075,080.41
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761		57,685.00	1,017,395.41
SUBTOTAL (7)			789,553.40	969,532.87	

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

PAGINA 86 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761		19,599.00	997,796.41
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761		16,687.00	981,109.41
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761		104,685.00	876,424.41
14/nov./2025	PP 000770 (P02982)	GE Compra : 813, Pago Programado: 770	8,421.60		884,846.01
14/nov./2025	PA 000764 (C00825)	GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 764		8,421.60	876,424.41
14/nov./2025	PP 000771 (P02983)	GE Compra : 815, Pago Programado: 771	136,500.00		1,012,924.41
14/nov./2025	PA 000765 (C00826)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 765		136,500.00	876,424.41
14/nov./2025	PP 000772 (P02985)	GE Compra : 994, Pago Programado: 772	4,205.00		880,629.41
14/nov./2025	PA 000766 (C00827)	GP Heriberto Hernández Ávila, Folio Pago: 766		4,205.00	876,424.41
20/nov./2025	000000 (D00470)	Movimiento Directo Automático	45,551.54		921,975.95
20/nov./2025	000000 (D00470)	Movimiento Directo Automático		45,551.54	876,424.41
20/nov./2025	PP 000776 (P02990)	GE Compra : 827, Pago Programado: 776	6,000.00		882,424.41
20/nov./2025	PA 000770 (C00832)	GP OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV, Folio Pago: 770		6,000.00	876,424.41
21/nov./2025	000000 (D00485)	Movimiento Directo Automático	16,371.54		892,795.95
21/nov./2025	000000 (D00485)	Movimiento Directo Automático		16,371.54	876,424.41
24/nov./2025	000000 (D00471)	Movimiento Directo Automático	1.00		876,425.41
24/nov./2025	000000 (D00471)	Movimiento Directo Automático		1.00	876,424.41
25/nov./2025	PP 000754 (P02960)	GE Compra : 830, Pago Programado: 754	58,000.00		934,424.41
25/nov./2025	PA 000749 (C00807)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 749		58,000.00	876,424.41
25/nov./2025	PP 000775 (P02988)	GE Compra : 826, Pago Programado: 775	5,317.35		881,741.76
25/nov./2025	PP 000775 (P02988)	GE Compra : 826, Pago Programado: 775	4,696.31		886,438.07
25/nov./2025	PP 000775 (P02988)	GE Compra : 826, Pago Programado: 775	776.04		887,214.11
25/nov./2025	PP 000775 (P02988)	GE Compra : 826, Pago Programado: 775	3,466.80		890,680.91
25/nov./2025	PP 000775 (P02988)	GE Compra : 826, Pago Programado: 775	1,861.84		892,542.75
25/nov./2025	PP 000775 (P02988)	GE Compra : 826, Pago Programado: 775	432.00		892,974.75
25/nov./2025	PP 000775 (P02988)	GE Compra : 826, Pago Programado: 775	1,133.61		894,108.36
SUBTOTAL (7)			292,734.63	416,021.68	

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

PAGINA 87 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769		776.04	893,332.32
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769		432.00	892,900.32
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769		1,861.84	891,038.48
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769		5,317.35	885,721.13
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769		3,466.80	882,254.33
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769		1,133.61	881,120.72
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769		4,696.31	876,424.41
25/nov./2025	000000 (D00491)	Movimiento Directo Automático	2,895.89		879,320.30
25/nov./2025	000000 (D00491)	Movimiento Directo Automático		2,895.89	876,424.41
27/nov./2025	000000 (D00468)	Movimiento Directo Automático	37,367.05		913,791.46
27/nov./2025	000000 (D00468)	Movimiento Directo Automático		37,367.05	876,424.41
27/nov./2025	PP 000774 (P02987)	GE Compra : 825, Pago Programado: 774	81,690.07		958,114.48
27/nov./2025	PA 000768 (C00829)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 768		81,690.07	876,424.41
28/nov./2025	000000 (D00475)	Movimiento Directo Automático	56,037.80		932,462.21
28/nov./2025	000000 (D00475)	Movimiento Directo Automático		56,037.80	876,424.41
28/nov./2025	PP 000773 (P02986)	GE Compra : 824, Pago Programado: 773	12,572,540.05		13,448,964.46
28/nov./2025	PA 000767 (C00828)	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 767		12,572,540.05	876,424.41
28/nov./2025	GE 000045 (P02989)	GE Folio: 45	329,559.00		1,205,983.41
28/nov./2025	GE 000045 (P02989)	GE Folio: 45	153,365.40		1,359,348.81
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		329,559.00	1,029,789.81
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45		153,365.40	876,424.41
30/nov./2025	000000 (D00464)	Movimiento Directo Automático	50,571.00		926,995.41
30/nov./2025	000000 (D00464)	Movimiento Directo Automático		50,571.00	876,424.41
30/nov./2025	000000 (D00465)	Movimiento Directo Automático	33,478.63		909,903.04
30/nov./2025	000000 (D00465)	Movimiento Directo Automático		33,478.63	876,424.41
30/nov./2025	000000 (D00466)	Movimiento Directo Automático	74,925.00		951,349.41
SUBTOTAL (7)			13,392,429.89	13,335,188.84	



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

PAGINA 88 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00466)	Movimiento Directo Automático		74,925.00	876,424.41
30/nov./2025	000000 (D00467)	Movimiento Directo Automático	41,647.95		918,072.36
30/nov./2025	000000 (D00467)	Movimiento Directo Automático		41,647.95	876,424.41
30/nov./2025	000000 (D00479)	Movimiento Directo Automático	11,175.26		887,599.67
30/nov./2025	000000 (D00479)	Movimiento Directo Automático		11,175.26	876,424.41
30/nov./2025	000000 (D00480)	Movimiento Directo Automático	50,070.16		926,494.57
30/nov./2025	000000 (D00480)	Movimiento Directo Automático		50,070.16	876,424.41
30/nov./2025	000000 (D00498)	Movimiento Directo Automático	36,131.11		912,555.52
30/nov./2025	000000 (D00498)	Movimiento Directo Automático		36,131.11	876,424.41
SUBTOTAL (7)			139,024.48	213,949.48	
TOTAL (8)					

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

PAGINA 89 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/nov./2025		Saldo Inicial			308,559,469.26
01/nov./2025	000000 (D00462)	S/C		33,359.76	308,526,109.50
01/nov./2025	000000 (D00463)	931/25 COMPROBACION DE JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	33,425.46		308,559,534.96
06/nov./2025	PA 000746 (C00804)	GP BLUFENNEC SRL, Folio Pago: 746	86,024.40		308,645,559.36
06/nov./2025	PA 000747 (C00805)	GP TQC SARL, Folio Pago: 747	296,547.61		308,942,106.97
06/nov./2025	PA 000750 (C00808)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 750	1,104,052.89		310,046,159.86
06/nov./2025	PA 000751 (C00809)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 751	697,772.58		310,743,932.44
06/nov./2025	PA 000752 (C00810)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 752	132,188.00		310,876,120.44
06/nov./2025	PA 000753 (C00811)	GP TQC SARL, Folio Pago: 753	117,954.10		310,994,074.54
07/nov./2025	PA 000754 (C00812)	GP LAURA EGUIZA CERNAS , Folio Pago: 754	19,099.40		311,013,173.94
07/nov./2025	PA 000757 (C00815)	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 757	103,936.00		311,117,109.94
07/nov./2025	PA 000758 (C00816)	GP OPERADORA SOLAZ, Folio Pago: 758	80,467.30		311,197,577.24
10/nov./2025	PA 000755 (C00813)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 755	6,000,000.00		317,197,577.24
10/nov./2025	PA 000771 (C00833)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 771	72,816.92		317,270,394.16
10/nov./2025	PA 000772 (C00834)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 772	138,081.00		317,408,475.16
10/nov./2025	PA 000773 (C00835)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 773	149,787.88		317,558,263.04
10/nov./2025	PA 000774 (C00836)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 774	168,154.36		317,726,417.40
10/nov./2025	PA 000775 (C00837)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 775	174,313.45		317,900,730.85
10/nov./2025	PA 000776 (C00838)	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 776	200,007.04		318,100,737.89
10/nov./2025	PA 000776 (C00838)	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 776	75,737.96		318,176,475.85
10/nov./2025	PA 000777 (C00839)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 777	1,571,545.89		319,748,021.74
10/nov./2025	PA 000778 (C00840)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 778	1,996,427.26		321,744,449.00
10/nov./2025	PA 000779 (C00841)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 779	2,029,290.91		323,773,739.91
10/nov./2025	PA 000780 (C00842)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 780	2,141,605.00		325,915,344.91
10/nov./2025	PA 000781 (C00843)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 781	285,728.53		326,201,073.44
11/nov./2025	PA 000748 (C00806)	GP C3 CONSULTORES EN CALIDAD TOTAL GAF SAS DE CV, Folio Pago: 748	37,230.00		326,238,303.44
SUBTOTAL (7)			17,712,193.94	33,359.76	

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

PAGINA 90 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/nov./2025	PA 000759 (C00817)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 759	13,155.95		326,251,459.39
11/nov./2025	PA 000760 (C00818)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 760	19,035.90		326,270,495.29
11/nov./2025	PA 000762 (C00822)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 762	2,648.95		326,273,144.24
11/nov./2025	PA 000763 (C00823)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 763	12,000.00		326,285,144.24
12/nov./2025	PA 000745 (C00803)	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 745	6,831,498.04		333,116,642.28
12/nov./2025	PA 000756 (C00814)	GP INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION, Folio Pago: 756	71,611.70		333,188,253.98
13/nov./2025	000000 (D00469)	839/25 COMPROBACION OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	56,440.03		333,244,694.01
13/nov./2025	GP 000043 (C00820)	GP Folio: 43	7,668.00		333,252,362.01
13/nov./2025	GP 000043 (C00820)	GP Folio: 43	27,177.00		333,279,539.01
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	25,380.25		333,304,919.26
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	12,360.21		333,317,279.47
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	39,520.25		333,356,799.72
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	30,900.47		333,387,700.19
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	48,324.57		333,436,024.76
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	28,288.63		333,464,313.39
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	90,834.77		333,555,148.16
13/nov./2025	GP 000044 (C00824)	GP Folio: 44	70,721.57		333,625,869.73
14/nov./2025	000000 (D00482)	S/C	46,214.00		333,672,083.73
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	GP Folio: 42	153,365.40		333,825,449.13
14/nov./2025	GP 000042 (C00819)	GP Folio: 42	329,559.00		334,155,008.13
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761	696.00		334,155,704.13
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761	16,821.00		334,172,525.13
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761	23,204.00		334,195,729.13
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761	21,038.00		334,216,767.13
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761	57,685.00		334,274,452.13
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761	19,599.00		334,294,051.13
SUBTOTAL (7)			8,055,747.69	0.00	

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

PAGINA 91 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761	16,687.00		334,310,738.13
14/nov./2025	PA 000761 (C00821)	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761	104,685.00		334,415,423.13
14/nov./2025	PA 000764 (C00825)	GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 764	8,421.60		334,423,844.73
14/nov./2025	PA 000765 (C00826)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 765	136,500.00		334,560,344.73
14/nov./2025	PA 000766 (C00827)	GP Heriberto Hernández Ávila, Folio Pago: 766	4,205.00		334,564,549.73
20/nov./2025	000000 (D00470)	841/25 COMPROBACION TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE	45,551.54		334,610,101.27
20/nov./2025	PA 000770 (C00832)	GP OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV, Folio Pago: 770	6,000.00		334,616,101.27
21/nov./2025	000000 (D00485)	978/25 COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ALBERTO GAMBOA	16,371.54		334,632,472.81
24/nov./2025	000000 (D00471)	855/25 COMPROBACION ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	1.00		334,632,473.81
25/nov./2025	PA 000749 (C00807)	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 749	58,000.00		334,690,473.81
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769	776.04		334,691,249.85
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769	432.00		334,691,681.85
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769	1,861.84		334,693,543.69
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769	5,317.35		334,698,861.04
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769	3,466.80		334,702,327.84
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769	1,133.61		334,703,461.45
25/nov./2025	PA 000769 (C00830)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769	4,696.31		334,708,157.76
25/nov./2025	000000 (D00491)	S/C	2,895.89		334,711,053.65
27/nov./2025	000000 (D00468)	817/25 COMPROBACION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA	37,367.05		334,748,420.70
27/nov./2025	PA 000768 (C00829)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 768	81,690.07		334,830,110.77
28/nov./2025	000000 (D00475)	878/25 COMPROBACION CECILIA GHIRALDO	56,037.80		334,886,148.57
28/nov./2025	PA 000767 (C00828)	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 767	12,572,540.05		347,458,688.62
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45	329,559.00		347,788,247.62
28/nov./2025	GP 000045 (C00831)	GP Folio: 45	153,365.40		347,941,613.02
30/nov./2025	000000 (D00464)	973/25 COMPROBACION JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	50,571.00		347,992,184.02
30/nov./2025	000000 (D00465)	777/25 COMPROBACION DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES	33,478.63		348,025,662.65
SUBTOTAL (7)			13,731,611.52	0.00	

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

PAGINA 92 DE 92
HORA 14:56
FECHA 29/12/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/nov./2025	000000 (D00466)	818/25 COMPROBACION DE PAGO DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART	74,925.00		348,100,587.65
30/nov./2025	000000 (D00467)	820/25 COMPROBACIÓN DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO	41,647.95		348,142,235.60
30/nov./2025	000000 (D00479)	S/C	11,175.26		348,153,410.86
30/nov./2025	000000 (D00480)	950/25 COMPROBACION MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE	50,070.16		348,203,481.02
30/nov./2025	000000 (D00498)	COMISIONES BANCARIAS	36,131.11		348,239,612.13
SUBTOTAL (7)			213,949.48	0.00	
TOTAL (8)					


ARQ. RODRIGO ESPONZA 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 30 DE NOVIEMBRE				
FECHA	REF			IMPORTE
MENOS:	ABONO EN TRANSITO			-
				-
				-
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			-
				-
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			14,275.95
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
03-Nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA			0.01
28-Nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA			2320.00
28-Nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA			4025.00
25-Nov-25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA			7930.00
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			-
				-

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 30 DE NOVIEMBRE	- \$	14,275.95
AUXILIARES CONTABLES	-	14,275.95
Diferencia		-

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 30 DE NOVIEMBRE				90,909.82
FECHA	REF			IMPORTE
MENOS:	ABONO EN TRANSITO			-
				-
				-
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			-
				-
				-
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA			-

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

-

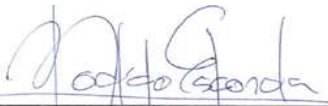
SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 30 DE NOVIEMBRE
AUXILIARES CONTABLES

90,909.82

90,909.82

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/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/dic./2025
hora de Impresión 03:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$1,770,500.60 \$452,194,21... \$452,198,665.23 \$1,766,050.96
1112-001					BANCOS	\$1,770,500.60 \$452,194,215.59 \$452,198,665.23 \$1,766,050.96
1112-001-001					Santander Mex. M/N	-\$0.94 \$442,747,625.71 \$442,761,900.72 -\$14,275.95
D00481	05/11/2025				salida del recurso (956/25 pago erroneo que se regresó a la cuenta del fideicomiso po	\$0.00 \$117,425.00 -\$117,425.94
D00481	05/11/2025				reintegro del recurso (956/25 pago erroneo que se regresó a la cuenta del fideicomiso	\$117,425.00 \$0.00 -\$0.94
D00472	06/11/2025				869/25 SALIDA DE RECURSO (869/25 PAGO ERRONEO DE BLACK DIAMOND)	\$0.00 \$6,781,912.26 -\$6,781,913.20
D00472	06/11/2025				REINTEGRO DEL RECURSO (869/25 PAGO ERRONEO DE BLACK DIAMOND)	\$6,781,912.26 \$0.00 -\$0.94
D00473	06/11/2025				SALIDA DE RECURSO (870/25 PAGO ERRONEO)	\$0.00 \$85,400.00 -\$85,400.94
D00473	06/11/2025				REINTEGRO DE RECURSO (870/25 PAGO ERRONEO)	\$85,400.00 \$0.00 -\$0.94
C00804	06/11/2025	BLUFENNEC SRL	870/25	870/25	GP BLUFENNEC SRL, Folio Pago: 746 (870/25 PAGO A BLUFENNEC SRL ABC	\$0.00 \$86,000.00 -\$86,000.94
D00474	06/11/2025				SALIDA DE RECURSO (872/25 PAGO ERRONEO DE TQC)	\$0.00 \$294,395.15 -\$380,396.09
D00474	06/11/2025				ENTRADA DE RECURSO (872/25 PAGO ERRONEO DE TQC)	\$294,395.15 \$0.00 -\$86,000.94
C00805	06/11/2025	TQC SARL	872/25	872/25	GP TQC SARL, Folio Pago: 747 (872/25 PAGO A TQC SARL ABONO A CUEI	\$0.00 \$296,463.50 -\$382,464.44
C00808	06/11/2025	USCHI LIELBL PR GMBH	944/25	944/25	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 750 (944/25 PAGO A USCHI LIEBL P	\$0.00 \$1,104,880.27 -\$1,487,344.71
D00476	06/11/2025				SALIDA DEL RECURSO (944/25 PAGO ERRONEO)	\$0.00 \$1,097,171.80 -\$2,584,516.51
D00476	06/11/2025				REINTEGRO RECURSO (944/25 PAGO ERRONEO)	\$1,097,171.80 \$0.00 -\$1,487,344.71
C00809	06/11/2025	ROMAN Y ASOCIADOS S	945/25	945/25	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 751 (945/25 PAGO A ROMAN Y AS	\$0.00 \$698,295.49 -\$2,185,640.20
D00477	06/11/2025				SALIDA DE RECURSO (945/25 PAGO ERRONEO)	\$0.00 \$693,423.66 -\$2,879,063.86
D00477	06/11/2025				REINTEGRO DE RECURSO (945/25 PAGO ERRONEO)	\$693,423.66 \$0.00 -\$2,185,640.20
C00810	06/11/2025	SIREN COMMUNICATION	946/25	946/25	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 752 (946/25 PAGO A SIREN CO	\$0.00 \$131,900.00 -\$2,317,540.20
D00478	06/11/2025				946/25 PAGO ERRONEO (946/25 PAGO ERRONEO)	\$0.00 \$131,800.00 -\$2,449,340.20
D00478	06/11/2025				946/25 PAGO ERRONEO (946/25 PAGO ERRONEO)	\$131,800.00 \$0.00 -\$2,317,540.20
C00811	06/11/2025	TQC SARL	956/25	956/25	GP TQC SARL, Folio Pago: 753 (956/25 PAGO A TQC SARL ABONO A CUEI	\$0.00 \$118,250.00 -\$2,435,790.20
D00483	06/11/2025				S/C (975/25 COMPRA DE DIVISA)	\$0.00 \$9,000,000.04 -\$11,435,790.24
C00812	07/11/2025	LAURA EGUIZA CERNAS	967/25	967/25	GP LAURA EGUIZA CERNAS , Folio Pago: 754 (967/25 PAGO A LAURA EGUIZA	\$0.00 \$17,137.32 -\$11,452,927.56
C00815	07/11/2025	F.C PUBLIART BUSINESS	980/25	980/25	GP F.C PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 757 (980/25 PAGO	\$0.00 \$103,936.00 -\$11,556,863.56
C00816	07/11/2025	OPERADORA SOLAZ	982/25	982/25	GP OPERADORA SOLAZ, Folio Pago: 758 (982/25 PAGO A OPERADORA SOLA	\$0.00 \$80,467.30 -\$11,637,330.86
C00813	10/11/2025	CREATIVIDAD Y PROMO	976/25	976/25	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio P:	\$0.00 \$6,000,000.00 -\$17,637,330.86
D00484	10/11/2025				978/25 PAGO DE VIATICOS A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO	\$0.00 \$16,692.03 -\$17,654,022.89
C00806	11/11/2025	C3 CONSULTORES EN C	896/25	896/25	GP C3 CONSULTORES EN CALIDAD TOTAL GAF SAS DE CV, Folio Pago: 748 (89	\$0.00 \$37,230.00 -\$17,691,252.89
C00817	11/11/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	983/25	983/25	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 759 (983/25 PAG	\$0.00 \$13,155.95 -\$17,704,408.84

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00818	11/11/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	984/25	984/25	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 760 (984/25 PAGO	\$0.00
D00488	11/11/2025				990/25 PAGO DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR (990/25 PAGO DE VIATICOS A F	\$19,035.90
C00822	11/11/2025	PAULINA AGUILAR QUIN	991/25	991/25	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 762 (991/25 PAGO A PAULINA	\$58,495.50
C00823	11/11/2025	INFORMÁTICA UG, S.A. I	992/25	992/25	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 763 (992/25 PAGO A INFORMA	\$2,648.95
C00803	12/11/2025	BLACK DIAMOND AGENC	869/25	869/25	GP BLACK DIAMOND AGENCY , Folio Pago: 745 (869/25 PAGO A BLACK DIAM	\$12,000.00
C00803	12/11/2025	BLACK DIAMOND AGENC	869/25	869/25	S/C (869/25 PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA	\$6,829,560.35
C00803	12/11/2025	BLACK DIAMOND AGENC	869/25	869/25	S/C (869/25 PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA	\$0.01
C00814	12/11/2025	INTERNATIONAL CONGR	979/25	979/25	GP INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION, Folio Pago:	\$0.01
D00469	13/11/2025				839/25 COMPROBACION OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CI	\$71,693.30
C00820	13/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ		986/25	GP Folio: 43 (986/25 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D	\$1,867.10
D00486	13/11/2025				S/C (988/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE	\$0.00
D00487	13/11/2025				989/25 PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CH	\$34,845.00
C00824	13/11/2025	INSTITUTO MEXICANO D		993/25	GP Folio: 44 (993/25 CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$321,234.00
D00493	13/11/2025				REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO DE VIATICOS (REINTEGRO POR PAGO DU	\$23,825.00
D00482	14/11/2025				S/C (972/25 COMPROBACION DE JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA	\$493,004.33
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	MAX (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$14,685.75
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	MARIA (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$0.00
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	MIKE (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$4,357.00
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	MIGUEL (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$18,364.78
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	OMAR (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$18,364.78
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	PAU (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$14,097.24
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	ROD (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$5,990.89
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	SAN (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$11,411.46
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	SEL (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$34,988.60
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	VAL (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$38,439.87
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	VIC (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$31,271.71
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	YAD (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$16,947.72
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	LILY (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$18,364.78
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	JUANA (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$12,066.13
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	CLAU (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$25,770.149.30
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	CEECI (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$3,408.47
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	ANDREA (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$15,160.30
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	GEMMA (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$18,364.78
C00819	14/11/2025	PERSONAL FITURCA		985/25	ALEX (985/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 42)	\$18,364.78

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/dic./2025 03:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00821	14/11/2025	GRUPO ARTSAN SA DE C	987/25	987/25	GP GRUPO ARTSAN SA DE CV, Folio Pago: 761 (987/25 PAGO A GRUPO ARTS		\$0.00	\$260,415.00	-\$26,156,117.27
C00825	14/11/2025	AIDA ESTRADA ORTEGA	994/25	994/25	GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 764 (994/25 PAGO A AIDA ESTRADA		\$0.00	\$8,421.60	-\$26,164,538.87
C00826	14/11/2025	GERALDO NUÑEZ Y OJE	995/25	995/25	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 765 (995/25 PAGO A GERALDC		\$0.00	\$136,500.00	-\$26,301,038.87
C00827	14/11/2025	Heriberto Hernández Ávila	996/25	996/25	GP Heriberto Hernández Ávila, Folio Pago: 766 (996/25 PAGO A HERIBERTO HE		\$0.00	\$4,205.00	-\$26,305,243.87
D00470	20/11/2025				841/25 COMPROBACION TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO		\$4,426.00	\$0.00	-\$26,300,817.87
D00489	20/11/2025				1009/25 PAGO DE VIATICOS A MARIA GUADALUPE AVILEZ (1009/25 PAGO DE VI		\$0.00	\$16,956.00	-\$26,317,773.87
C00832	20/11/2025	OPERADORA LOTE 40 C	1014/25	1014/25	GP OPERADORA LOTE 40 CABO SA DE CV, Folio Pago: 770 (1014/25 PAGO A C		\$0.00	\$6,000.00	-\$26,323,773.87
D00485	21/11/2025				978/25 COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ALBERTO GAMBOA (978/25 C		\$320.49	\$0.00	-\$26,323,453.38
D00471	24/11/2025				855/25 COMPROBACION ESPONDA CASCAJARES RODRIGO ABONO A C		\$16,678.88	\$0.00	-\$26,306,774.50
C00807	25/11/2025	SOL KARINA MAYABE VE	1042/25	1042/25	GP SOL KARINA MAYABE VEZQUEZ ARCIGA, Folio Pago: 749 (1042/25 PAGO A		\$0.00	\$52,041.65	-\$26,358,816.15
C00830	25/11/2025	MIGUEL ANGEL GERALD	1010/25	1010/25	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 769 (1010/25 PAGO A I		\$0.00	\$17,683.95	-\$26,376,500.10
D00490	25/11/2025				1011/25 PAGO DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO (1011/25 PAGO DE VIATICO		\$0.00	\$3,400.00	-\$26,379,900.10
D00491	25/11/2025				S/C (1011/25 COMPROBACION DE VIATICOS A JUANA ORTIZ BASSO)		\$504.11	\$0.00	-\$26,379,395.99
D00492	25/11/2025				1039/25 PAGO DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ (1039/25 PAGC		\$0.00	\$33,462.00	-\$26,412,857.99
D00468	27/11/2025				817/25 COMPROBACION DE VIATICOS A PAULINA AGUILAR QUINTANA (817/25 C		\$20,907.95	\$0.00	-\$26,391,950.04
C00829	27/11/2025	S.E.V.H.A.N. SUISSE	1008/25	1008/25	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 768 (1008/25 PAGO A SEVHAN INTERNA		\$0.00	\$82,005.00	-\$26,473,955.04
D00475	28/11/2025				878/25 COMPROBACION CECILIA GHIRALDO (878/25 COMPROBACION CECILIA		\$11,304.52	\$0.00	-\$26,462,650.52
C00828	28/11/2025	CONDOR FLUGDIENST G	1007/25	1007/25	GP CONDOR FLUGDIENST GMBH, Folio Pago: 767 (1007/25 PAGO A CONDOR.		\$0.00	\$12,561,485.94	-\$39,024,136.46
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$18,364.78	-\$39,042,501.24
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$18,364.78	-\$39,060,866.02
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$15,160.30	-\$39,076,026.32
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$18,364.78	-\$39,094,391.10
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$18,364.78	-\$39,112,755.88
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$18,364.78	-\$39,131,120.66
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$15,160.30	-\$39,146,280.96
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$18,364.78	-\$39,164,645.74
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$18,364.78	-\$39,183,010.52
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$14,097.24	-\$39,197,107.76
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$6,005.89	-\$39,203,113.65
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$11,411.46	-\$39,214,525.11
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$34,988.60	-\$39,249,513.71
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$31,286.71	-\$39,280,800.42
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$16,962.72	-\$39,297,763.14
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF		\$0.00	\$18,364.78	-\$39,316,127.92



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF	\$0.00 \$3,423.47 -\$39,319,551.39
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF	\$0.00 \$12,066.13 -\$39,331,617.52
C00831	28/11/2025	PERSONAL FITURCA		1012/25	GP Folio: 45 (1012/25 NOMINA 2A DE NOVIEMBRE 2025 PERSONAL FITURCA. GF	\$0.00 \$38,439.87 -\$39,370,057.39
I00028	28/11/2025				04/11/2025 INGRESO POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACIONES NOVIEMI	\$10,000.00 \$0.00 -\$39,360,057.39
I00028	28/11/2025				04/11/2025 INGRESO POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACIONES NOVIEMI	\$10,000.00 \$0.00 -\$39,350,057.39
I00028	28/11/2025				05/11/2025 INGRESO POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACIONES NOVIEMI	\$10,000.00 \$0.00 -\$39,340,057.39
I00028	28/11/2025				05/11/2025 INGRESO POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACIONES NOVIEMI	\$10,000.00 \$0.00 -\$39,330,057.39
I00028	28/11/2025				12/11/2025 INGRESO POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACIONES NOVIEMI	\$10,000.00 \$0.00 -\$39,320,057.39
I00028	28/11/2025				13/11/2025 INGRESO POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACIONES NOVIEMI	\$10,000.00 \$0.00 -\$39,310,057.39
I00028	28/11/2025				13/11/2025 INGRESO POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACIONES NOVIEMI	\$10,000.00 \$0.00 -\$39,300,057.39
I00028	28/11/2025				13/11/2025 INGRESO POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACIONES NOVIEMI	\$10,000.00 \$0.00 -\$39,290,057.39
I00028	28/11/2025				13/11/2025 INGRESO POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACIONES NOVIEMI	\$10,000.00 \$0.00 -\$39,280,057.39
I00028	28/11/2025				18/11/2025 INGRESO POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACIONES NOVIEMI	\$10,000.00 \$0.00 -\$39,270,057.39
I00028	28/11/2025				20/11/2025 LICITACION (INGRESOS POR LICITACIONES NOVIEMBRE 2025)	\$10,000.00 \$0.00 -\$39,260,057.39
I00028	28/11/2025				24/11/25 (INGRESOS POR LICITACIONES NOVIEMBRE 2025)	\$10,000.00 \$0.00 -\$39,250,057.39
I00028	28/11/2025				07/11/25 (INGRESOS POR LICITACIONES NOVIEMBRE 2025)	\$20,000.00 \$0.00 -\$39,230,057.39
D00479	30/11/2025				S/C (949/25 COMPROBACION MARIA GUADALUPE ZAVALA)	\$22,538.74 \$0.00 -\$39,207,518.65
D00480	30/11/2025				950/25 COMPROBACION MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A	\$500.84 \$0.00 -\$39,207,017.81
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$39,076,691.06 \$0.00 -\$130,326.75
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$4,042,325.19 \$0.00 \$3,911,998.44
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$43,119,016.25 -\$39,207,017.81
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$43,127,735.87 \$0.00 \$3,920,718.06
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$43,137,735.88 -\$39,217,017.82
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$43,146,459.29 \$0.00 \$3,929,441.47
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$28,156,459.29 -\$24,227,017.82
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$28,162,153.15 \$0.00 \$3,935,135.33
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$5,792,776.38 -\$1,857,641.05
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,793,947.81 \$0.00 \$3,936,306.76
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$23,956,100.96 -\$20,019,794.20
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$23,960,945.42 \$0.00 \$3,941,151.22
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$936,178.22 \$3,004,973.00
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$936,367.54 \$0.00 \$3,941,340.54
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00 \$23,397,312.96 -\$19,455,972.42
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$23,411,507.33 \$0.00 \$3,955,534.91



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,318,459.38	\$2,637,075.53
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,319,259.25	\$0.00	\$3,956,334.78
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,730,766.58	-\$12,774,431.80
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,733,731.64	\$0.00	\$3,959,299.84
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,733,731.64	-\$12,774,431.80
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,736,697.23	\$0.00	\$3,962,265.43
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$9,736,697.23	-\$5,774,431.80
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$9,738,422.79	\$0.00	\$3,963,990.99
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$8,270,087.06	-\$4,306,096.07
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$8,271,552.70	\$0.00	\$3,965,456.63
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$12,009,975.49	-\$8,044,518.86
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$12,012,103.92	\$0.00	\$3,967,585.06
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$2,439,628.06	\$1,527,957.00
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$5,676,648.85	-\$4,148,691.85
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$5,677,654.88	\$0.00	\$1,528,963.03
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,788,638.80	-\$15,259,675.77
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,800,763.93	\$0.00	\$1,541,088.16
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$162,701.07	\$1,378,387.09
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$162,818.58	\$0.00	\$1,541,205.67
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$11,963,582.51	-\$10,422,376.84
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$11,965,702.72	\$0.00	\$1,543,325.88
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$5,028,333.74	-\$3,485,007.86
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$5,029,224.87	\$0.00	\$1,544,217.01
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,994,927.59	-\$15,450,710.58
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,997,939.47	\$0.00	\$1,547,228.89
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,974,839.47	-\$15,427,610.58
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,977,847.79	\$0.00	\$1,550,237.21
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,977,847.79	-\$15,427,610.58
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,986,874.35	\$0.00	\$1,559,263.77
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,986,874.35	-\$15,427,610.58
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,989,884.80	\$0.00	\$1,562,274.22
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,549,145.60	\$13,128.62
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,869,884.80	-\$16,856,756.18
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,872,874.52	\$0.00	\$16,118.34



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$16,872,874.52	-\$16,856,756.18	
	D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$16,875,864.77	\$0.00	\$19,108.59	
	D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$61,016.72	-\$41,908.13	
	D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$61,027.53	\$0.00	\$19,119.40	
	D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$15,436,892.30	-\$15,417,772.90	
	D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$15,439,628.06	\$0.00	\$21,855.16	
	D00498	30/11/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$400.00	\$21,455.16	
	D00498	30/11/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,500.00	\$18,955.16	
	D00498	30/11/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,039.36	\$17,915.80	
	D00498	30/11/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3,544.24	\$14,371.56	
	D00498	30/11/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$6,496.00	\$7,875.56	
	D00498	30/11/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$22,151.51	-\$14,275.95	
1112-001-002						Santander Mex. DLLS.	\$95,506.61	\$508,142.52	\$512,739.31	\$90,909.82
	D00483	06/11/2025				S/C (975/25 COMPRA DE DIVISA)	\$483,870.97	\$0.00	\$579,377.58	
	C00833	10/11/2025	FEI ENTERPRICES, INC	954/25	954/25	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 771 (954/25 PAGO A FEI ENTERPRISE	\$0.00	\$3,955.12	\$575,422.46	
	C00834	10/11/2025	GLOBAL MEETINGS AND	955/25	955/25	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 772 (955/2	\$0.00	\$7,500.00	\$567,922.46	
	C00835	10/11/2025	MILES PARTHNERSHIP, I	951/25	951/25	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 773 (951/25 PAGO A MILES PAF	\$0.00	\$8,135.87	\$559,786.59	
	C00836	10/11/2025	LLORENTE & CUENCA C	943/25	943/25	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 774 (943/25 PAGO A LL	\$0.00	\$9,119.00	\$550,667.59	
	C00837	10/11/2025	ASMI SHIDA	953/25	953/25	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 775 (953/25 PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A	\$0.00	\$9,468.00	\$541,199.59	
	C00838	10/11/2025	PRESTIGE GLOBAL MEE	863/25	863/25	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 776 (863/25 PAGO A PF	\$0.00	\$15,000.00	\$526,199.59	
	C00839	10/11/2025	GOSEE TELL NETWORK	952/25	952/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 777 (952/25 PAGO A GOSEETELL	\$0.00	\$85,360.00	\$440,839.59	
	C00840	10/11/2025	MILES PARTHNERSHIP, I	861/25	862/25	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 778 (862/25 PAGO A MILES PARTHI	\$0.00	\$108,601.82	\$332,237.77	
	C00841	10/11/2025	GOSEE TELL NETWORK	861/25	861/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 779 (861/25 PAGO A GOSEETELL	\$0.00	\$110,389.54	\$221,848.23	
	C00842	10/11/2025	The Ogilvy Group, LLC.	942/25	942/25	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 780 (942/25 PAGO A THE OGILVY GRO	\$0.00	\$116,139.10	\$105,709.13	
	C00843	10/11/2025	LLORENTE & CUENCA C	981/25	981/25	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 781 (981/25 PAGO A LL	\$0.00	\$15,525.94	\$90,183.19	
	D00494	13/11/2025				INGRESO POR CORRECCION CI 774/25 (INGRESO POR CORRECCION MENOS C	\$726.63	\$0.00	\$90,909.82	
	D00495	14/11/2025				846/25 PAGO RECHAZADO POR ERROR EN DATOS BANCARIOS (846/25 PAGO	\$0.00	\$4,225.00	\$86,684.82	
	D00495	14/11/2025				846/25 PAGO RECHAZADO POR ERROR EN DATOS BANCARIOS (846/25 PAGO	\$4,225.00	\$0.00	\$90,909.82	
	D00496	14/11/2025				859/25 PAGO RECHAZADO POR ERRORES EN DATOS BANCARIOS (859/25 PAG	\$0.00	\$19,319.92	\$71,589.90	
	D00496	14/11/2025				859/25 PAGO RECHAZADO POR ERRORES EN DATOS BANCARIOS (859/25 PAG	\$19,319.92	\$0.00	\$90,909.82	
1112-001-003						Complementaria de DLLS.	\$1,674,994.93	\$8,938,447.36	\$8,924,025.20	\$1,689,417.09
	D00483	06/11/2025				S/C (975/25 COMPRA DE DIVISA)	\$8,516,129.07	\$0.00	\$10,191,124.00	
	C00833	10/11/2025	FEI ENTERPRICES, INC	954/25	954/25	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 771 (954/25 PAGO A FEI ENTERPRISE	\$0.00	\$68,861.80	\$10,122,262.20	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00834	10/11/2025	GLOBAL MEETINGS AND	955/25	955/25	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 772 (955/2		\$0.00	\$130,581.00	\$9,991,681.20
C00835	10/11/2025	MILES PARTHNERSHIP, I	951/25	951/25	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 773 (951/25 PAGO A MILES PAF		\$0.00	\$141,652.01	\$9,850,029.19
C00836	10/11/2025	LLORENTE & CUENCA C	943/25	943/25	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 774 (943/25 PAGO A LL		\$0.00	\$159,035.36	\$9,690,993.83
C00837	10/11/2025	ASMI SHIDA	953/25	953/25	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 775 (953/25 PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A		\$0.00	\$164,845.45	\$9,526,148.38
C00838	10/11/2025	PRESTIGE GLOBAL MEE	863/25	863/25	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 776 (863/25 PAGO A PF		\$0.00	\$260,745.00	\$9,265,403.38
C00839	10/11/2025	GOSEE TELL NETWORK	952/25	952/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 777 (952/25 PAGO A GOSEETELL		\$0.00	\$1,486,185.89	\$7,779,217.49
C00840	10/11/2025	MILES PARTHNERSHIP, I	861/25	862/25	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 778 (862/25 PAGO A MILES PARTHI		\$0.00	\$1,887,825.44	\$5,891,392.05
C00841	10/11/2025	GOSEE TELL NETWORK	861/25	861/25	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 779 (861/25 PAGO A GOSEETELL		\$0.00	\$1,918,901.37	\$3,972,490.68
C00842	10/11/2025	The Ogilvy Group, LLC.	942/25	942/25	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 780 (942/25 PAGO A THE OGILVY GRO		\$0.00	\$2,025,465.90	\$1,947,024.78
C00843	10/11/2025	LLORENTE & CUENCA C	981/25	981/25	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 781 (981/25 PAGO A LL		\$0.00	\$270,202.59	\$1,676,822.19
D00494	13/11/2025				INGRESO POR CORRECCION CI 774/25 (INGRESO POR CORRECCION MENOS C		\$12,594.90	\$0.00	\$1,689,417.09
D00495	14/11/2025				846/25 PAGO RECHAZADO POR ERROR EN DATOS BANCARIOS (846/25 PAGO		\$73,493.03	\$0.00	\$1,762,910.12
D00495	14/11/2025				846/25 PAGO RECHAZADO POR ERROR EN DATOS BANCARIOS (846/25 PAGO		\$0.00	\$73,493.03	\$1,689,417.09
D00496	14/11/2025				859/25 PAGO RECHAZADO POR ERRORES EN DATOS BANCARIOS (859/25 PAG		\$336,230.36	\$0.00	\$2,025,647.45
D00496	14/11/2025				859/25 PAGO RECHAZADO POR ERRORES EN DATOS BANCARIOS (859/25 PAG		\$0.00	\$336,230.36	\$1,689,417.09
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$43,092,873.24	\$394,203,90...	\$433,308,006.46	\$3,988,773.66
1114-001					FONDO DE INVERSION	\$43,092,873.24	\$394,203,906.88	\$433,308,006.46	\$3,988,773.66
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$5,677,654.88	\$0.00	\$48,770,528.12
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$5,677,654.88	\$43,092,873.24
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,800,763.93	\$0.00	\$59,893,637.17
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$162,818.58	\$59,730,818.59
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$11,965,702.72	\$0.00	\$71,696,521.31
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,800,763.93	\$54,895,757.38
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$162,818.58	\$0.00	\$55,058,575.96
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$11,965,702.72	\$43,092,873.24
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$5,029,224.87	\$0.00	\$48,122,098.11
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,997,939.47	\$31,124,158.64
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,977,847.79	\$0.00	\$48,102,006.43
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$5,029,224.87	\$43,072,781.56
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,997,939.47	\$0.00	\$60,070,721.03
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,989,884.80	\$43,080,836.23
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,872,874.52	\$0.00	\$59,953,710.75
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,986,874.35	\$42,966,836.40



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,989,884.80	\$0.00	\$59,956,721.20
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,977,847.79	\$42,978,873.41
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,986,874.35	\$0.00	\$59,965,747.76
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,549,145.60	\$0.00	\$61,514,893.36
D00497	30/11/2025	606091053.56			INTERESES GANADOS POR INVERSION (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$26,143.01	\$0.00	\$61,541,036.37
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$15,439,628.06	\$46,101,408.31
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$2,439,628.06	\$0.00	\$48,541,036.37
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$61,027.53	\$48,480,008.84
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$15,439,628.06	\$0.00	\$63,919,636.90
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,875,864.77	\$47,043,772.13
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$61,027.53	\$0.00	\$47,104,799.66
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,872,874.52	\$30,231,925.14
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,875,864.77	\$0.00	\$47,107,789.91
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$43,119,016.25	\$3,988,773.66
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$43,127,735.87	\$0.00	\$47,116,509.53
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$43,146,459.29	\$3,970,050.24
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$28,162,153.15	\$0.00	\$32,132,203.39
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$43,127,735.87	-\$10,995,532.48
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$43,146,459.29	\$0.00	\$32,150,926.81
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$12,012,103.92	\$20,138,822.89
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$8,271,552.70	\$11,867,270.19
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$12,012,103.92	\$0.00	\$23,879,374.11
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$9,738,422.79	\$14,140,951.32
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$8,271,552.70	\$0.00	\$22,412,504.02
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,736,697.23	\$5,675,806.79
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$9,738,422.79	\$0.00	\$15,414,229.58
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$16,733,731.64	-\$1,319,502.06
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,736,697.23	\$0.00	\$15,417,195.17
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$936,367.54	\$14,480,827.63
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$23,411,507.33	\$0.00	\$37,892,334.96
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,319,259.25	\$36,573,075.71
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,733,731.64	\$0.00	\$53,306,807.35
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$23,411,507.33	\$29,895,300.02
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,319,259.25	\$0.00	\$31,214,559.27



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 03:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$28,162,153.15	\$3,052,406.12
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$5,793,947.81	\$0.00	\$8,846,353.93
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$23,960,945.42	-\$15,114,591.49
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$936,367.54	\$0.00	-\$14,178,223.95
D00497	30/11/2025	606091053.56			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$5,793,947.81	-\$19,972,171.76
D00497	30/11/2025	606091053.56			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$23,960,945.42	\$0.00	\$3,988,773.66
Total :						44,863,373.84	846,398,122.47	885,506,671.69	5,754,824.62

0000460

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

Š112502110602001001:œ
112502110602001001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC BSM9706263H6
PERIODO: 01-11-2025

PAGINA 1 de 12
AL 30-11-2025

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	43,092,873.24 100.00%	3,988,773.66	99.96%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	1,413.80	0.04%
		MERCADO DE CAPITALES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		ACCIONES NO BURSATILES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		INMUEBLES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		OTROS BIENES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		TOTAL	43,092,873.24 100.00%	3,990,187.46	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		28/11/25		6.38%	2,439,628.06	864.71	2,440,492.77
		01/12/25					
SUPERPAGARE PM		28/11/25		6.38%	1,549,145.60	549.09	1,549,694.69
		01/12/25					



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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 2 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	3,988,773.66	1,413.80	3,990,187.46
TOTAL INTERMEDIARIO	3,988,773.66	1,413.80	3,990,187.46
POSICION DE LA CARTERA	3,988,773.66	1,413.80	3,990,187.46

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-11-2025
A 30-11-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		0.01
03/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 23,692.15	39,076,691.06		39,076,691.07
03/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 2,450.86	4,042,325.19		43,119,016.26
03/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		43,119,016.25	0.01
04/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		10,000.01
04/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		20,000.01
04/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 8,719.62	43,127,735.87		43,147,735.88
04/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		43,137,735.88	10,000.00
05/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		20,000.00
05/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 8,723.41	43,146,459.29		43,166,459.29
05/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		43,176,459.29
05/11/25	* PAGO DE COMISION UNICA HONORARIOS (ADMINISTRACION) RFC: BSM970519DU8		22,151.51	43,154,307.78

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO
DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/11/25	IVA AL 16% DE PAGO DE COMISION UNICA HONORARIOS (ADMINISTRACION) RFC: BSM970519DU8		3,544.24	43,150,763.54
05/11/25	PAGO A BLUFENNEC SRL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		85,400.00	43,065,363.54
05/11/25	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		117,425.00	42,947,938.54
05/11/25	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		131,800.00	42,816,138.54
05/11/25	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		294,395.15	42,521,743.39
05/11/25	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		693,423.66	41,828,319.73
05/11/25	PAGO A USCHI LIEBL PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,097,171.80	40,731,147.93
05/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		5,792,776.38	34,938,371.55
05/11/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,781,912.26	28,156,459.29
05/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		28,156,459.29	0.00
06/11/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	693,423.66		693,423.66
06/11/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	131,800.00		825,223.66
06/11/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	117,425.00		942,648.66
06/11/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	85,400.00		1,028,048.66
06/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,693.86	28,162,153.15		29,190,201.81
06/11/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	6,781,912.26		35,972,114.07
06/11/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	1,097,171.80		37,069,285.87
06/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 1,171.43	5,793,947.81		42,863,233.68
06/11/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	294,395.15		43,157,628.83
06/11/25	PAGO A BLUFENNEC SRL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		86,000.00	43,071,628.83
06/11/25	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		118,250.00	42,953,378.83
06/11/25	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		131,900.00	42,821,478.83
06/11/25	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		296,463.50	42,525,015.33
06/11/25	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		698,295.49	41,826,719.84
06/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		936,178.22	40,890,541.62
06/11/25	PAGO A USCHI LIEBL PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,104,880.27	39,785,661.35
06/11/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,829,560.35	32,956,101.00
06/11/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		9,000,000.04	23,956,100.96
06/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		23,956,100.96	0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 4 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-11-2025 **AL** 30-11-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	20,000.00		20,000.00
07/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 189.32	936,367.54		956,367.54
07/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,844.46	23,960,945.42		24,917,312.96
07/11/25	PAGO A LAURA EGUIZA CERNAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,137.32	24,900,175.64
07/11/25	PAGO A OPERADORA SOLAZ SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		80,467.30	24,819,708.34
07/11/25	PAGO A F.C. PUBLIART BUSINESS MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		103,936.00	24,715,772.34
07/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,318,459.38	23,397,312.96
07/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		23,397,312.96	0.00
10/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,194.37	23,411,507.33		23,411,507.33
10/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 799.87	1,319,259.25		24,730,766.58
10/11/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,692.03	24,714,074.55
10/11/25	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,000,000.00	18,714,074.55
10/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		16,730,766.58	1,983,307.97
11/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 2,965.06	16,733,731.64		18,717,039.61
11/11/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,648.95	18,714,390.66
11/11/25	PAGO A AIDA ESTRADA ORTEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,421.60	18,705,969.06
11/11/25	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		12,000.00	18,693,969.06
11/11/25	PAGO A QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		13,155.95	18,680,813.11
11/11/25	PAGO A QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		19,035.90	18,661,777.21
11/11/25	PAGO A C3 CONSULTORES EN CALIDAD TOTAL GAF SAS DE CV ABONO A		37,230.00	18,624,547.21



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 5 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/11/25	CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		58,495.50	18,566,051.71
11/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		16,733,731.64	1,832,320.07
12/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 2,965.59	16,736,697.23		18,569,017.30
12/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		18,579,017.30
12/11/25	PAGO A BLACK DIAMOND 06 NOV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		0.01	18,579,017.29
12/11/25	PAGO A BLACK DIAMOND 06 NOV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		0.01	18,579,017.28
12/11/25	* PAGO DE COMISION UNICA HONORARIOS (ADMINISTRACION) RFC: BSM970519DU8		6,496.00	18,572,521.28
12/11/25	IVA AL 16% DE PAGO DE COMISION UNICA HONORARIOS (ADMINISTRACION) RFC: BSM970519DU8		1,039.36	18,571,481.92
12/11/25	PAGO A INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		71,693.30	18,499,788.62
12/11/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		493,004.33	18,006,784.29
12/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		8,270,087.06	9,736,697.23
12/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		9,736,697.23	0.00
13/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		10,000.00
13/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 1,465.64	8,271,552.70		8,281,552.70
13/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 1,725.56	9,738,422.79		18,019,975.49
13/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		18,029,975.49
13/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		18,039,975.49
13/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,867.10		18,041,842.59
13/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		18,051,842.59
13/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	14,685.75		18,066,528.34
13/11/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,825.00	18,042,703.34
13/11/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,845.00	18,007,858.34
13/11/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		321,234.00	17,686,624.34
13/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		5,676,648.85	12,009,975.49
13/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		12,009,975.49	0.00



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 6 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/11/25	6.38% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 1,006.03	5,677,654.88		5,677,654.88
14/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,357.00		5,682,011.88
14/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 2,128.43	12,012,103.92		17,694,115.80
14/11/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,408.47	17,690,707.33
14/11/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,990.89	17,684,716.44
14/11/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,411.46	17,673,304.98
14/11/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,066.13	17,661,238.85
14/11/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,097.24	17,647,141.61
14/11/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	17,631,981.31
14/11/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	17,616,821.01
14/11/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,947.72	17,599,873.29
14/11/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,581,508.51
14/11/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,563,143.73
14/11/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,544,778.95
14/11/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,526,414.17
14/11/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,508,049.39
14/11/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,489,684.61
14/11/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,471,319.83
14/11/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	17,452,955.05
14/11/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,271.71	17,421,683.34
14/11/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	17,386,694.74
14/11/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	17,348,254.87
14/11/25	PAGO A GERALDO NUNEZ OJEDA, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		136,500.00	17,211,754.87
14/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5%		162,701.07	17,049,053.80



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 7 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/11/25	PAGO A GRUPO ARTSAN, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		260,415.00	16,788,638.80
14/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5%		16,788,638.80	0.00
18/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5% PREMIO 12,125.13	16,800,763.93		16,800,763.93
18/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5% PREMIO 117.51	162,818.58		16,963,582.51
18/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		16,973,582.51
18/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	22,538.74		16,996,121.25
18/11/25	PAGO A HERIBERTO HERNANDEZ AVILA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,205.00	16,991,916.25
18/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		5,028,333.74	11,963,582.51
18/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		11,963,582.51	0.00
19/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 2,120.21	11,965,702.72		11,965,702.72
19/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 891.13	5,029,224.87		16,994,927.59
19/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		16,994,927.59	0.00
20/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,426.00		4,426.00
20/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 3,011.88	16,997,939.47		17,002,365.47
20/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		17,012,365.47
20/11/25	PAGO A OPERADORA LOTE 40 CABO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,000.00	17,006,365.47
20/11/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,956.00	16,989,409.47
20/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		16,974,839.47	14,570.00
21/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 3,008.32	16,977,847.79		16,992,417.79
21/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	320.49		16,992,738.28
21/11/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	16,990,238.28
21/11/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO		400.00	16,989,838.28



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 8 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC: BSM970519DU8			
21/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		16,977,847.79	11,990.49
24/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 9,026.56	16,986,874.35		16,998,864.84
24/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		17,008,864.84
24/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	16,678.88		17,025,543.72
24/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		16,986,874.35	38,669.37
25/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	504.11		39,173.48
25/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	500.84		39,674.32
25/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,930.00		47,604.32
25/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 3,010.45	16,989,884.80		17,037,489.12
25/11/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,400.00	17,034,089.12
25/11/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		17,683.95	17,016,405.17
25/11/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		33,462.00	16,982,943.17
25/11/25	PAGO A SOL KARINA MAYABE VAZQUEZ ARCIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		52,041.65	16,930,901.52
25/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		16,869,884.80	61,016.72
26/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 2,989.72	16,872,874.52		16,933,891.24
26/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		61,016.72	16,872,874.52
26/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		16,872,874.52	0.00
27/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 2,990.25	16,875,864.77		16,875,864.77
27/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	20,907.95		16,896,772.72
27/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 10.81	61,027.53		16,957,800.25
27/11/25	PAGO A SEVHAN INTERNATIONAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		82,005.00	16,875,795.25
27/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		15,436,892.30	1,438,902.95



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 9 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/11/25	6.38% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 2,735.76	15,439,628.06		16,878,531.01
28/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,025.00		16,882,556.01
28/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,320.00		16,884,876.01
28/11/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	11,304.52		16,896,180.53
28/11/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,423.47	16,892,757.06
28/11/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,005.89	16,886,751.17
28/11/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,411.46	16,875,339.71
28/11/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,066.13	16,863,273.58
28/11/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,097.24	16,849,176.34
28/11/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	16,834,016.04
28/11/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	16,818,855.74
28/11/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,962.72	16,801,893.02
28/11/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRIENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	16,783,528.24
28/11/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	16,765,163.46
28/11/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	16,746,798.68
28/11/25	PAGO A MARIA GUADALUPE AVILEZ ZAVALA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	16,728,433.90
28/11/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	16,710,069.12
28/11/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	16,691,704.34
28/11/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	16,673,339.56
28/11/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	16,654,974.78
28/11/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,286.71	16,623,688.07
28/11/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	16,588,699.47
28/11/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	16,550,259.60
28/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		1,549,145.60	15,001,114.00
28/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		2,439,628.06	12,561,485.94



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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 10 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/11/25	6.38% PAGO A CONDOR FLUGDIENST GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES SALDO FINAL		12,561,485.94	0.00 0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/11/25	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2025 AL 20/DEC/2025 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		0.00 2,500.00
20/11/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2025 AL 20/DEC/2025 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
21/11/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
21/11/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		400.00	0.00 0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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 11 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-11-2025 **AL** 30-11-2025

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.

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



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 12 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : BC94B6DC-2A51-444C-A2A9-9B9D2C5126E5
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-12-08T11:09:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-12-08T11:09:38
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23454
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FH4TqKIW3FmL4FT16uk7oGrc0jbggD7v5VOKF/mfV7mAfkgM/7UxAty8fN2x1W3+4QGJ+CsWnOenHUI5H2Xfy+SQP7MKG7NJD5v7Tj+71FKoo60amD8E7a1MWbk2S6LuLdte3nSTb/QRIYY7OPH+OuKxG7LSVCULvjGmkfSzX0qhE1NG9JK+IBTrGDxKrynuKVwrtxUPTacn9ek/KZvQ5Qmk1L7feCzIfPjefLRxTb2hji0ZzkQGQ9DNP27vEWG6+SwQwx3V60rAFToo7TP4seC2ISbtr9WY5L7M+56Niy01nYJIE8YNCoMu0BRADJ1EN1RWtPLFqYZr1367YkQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ACuth1BvpR9Jd3xksstf8hJhYJR0T2kezPYIP5I0In2REpt57keRaQWZRuqt0te9wOXZj00Evvxb2zYvNpx2cNBSq00y/hhZAoYEo+uLpFFAxCoF32Fymxy0+ydB1sw1JY9YuHPnJYDmTiaStLGONPrzqKakL9Ep nPgkxuHwLzZZE9Iz08MUEcD/UqVXM3pY+/JG+qdS/DpE6M5Mo7EOJvSS5gIAIg3d2zs4y/Qic21hkDer0bAWXSFVnxgYim2zQfjfIX44E3VRO/e0eYjW2G33rEKNE7goJURnqhruD0BQ6BMPeX0VtSaQA1Yj2ER4RLyXDr/64xXDUofXQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1BC94B6DC-2A51-444C-A2A9-9B9D2C5126E512025-12-08T11:09:38|INT020124V62IFH4TqKIW3FmL4FT16uk7oGrc0jbggD7v5VOKF/mfV7mAfkgM/7UxAty8fN2x1W3+4QGJ+CsWnOenHUI5H2Xfy+SQP7MKG7NJD5v7Tj+71FKoo60amD8E7a1MWbk2S6LuLdte3nSTb/QRIYY7OPH+OuKxG7LSVCUL3vjGmkfSzX0qhE1NG9JK+IBTrGDxKrynuKVwrtxUPTacn9ek/KZvQ5Qmk1L7feCzIfPjefLRxTb2hji0ZzkQGQ9DNP27vEWG6+SwQwx3V60rAFToo7TP4seC2ISbtr9WY5L7M+56Niy01nYJIE8YNCoMu0BRADJ1EN31RWtPLFqYZr1367YkQ=|1000010000007083610081

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

0000459

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

Š112502110602001002Lœ
112502110602001002

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
DIVISA : DOLAR AMERICANO
RFC BSM9706263H6
PERIODO: 01-11-2025

PAGINA 1 de 3
AL 30-11-2025

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	95,506.61 100.00%	90,909.82 100.00%	
	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	95,506.61 100.00%	90,909.82 100.00%	
	PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00) 0.00%	



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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 2 de 3

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025

FIDUCIARIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-11-2025
A 30-11-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			95,506.61
06/11/25	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	483,870.97		579,377.58
10/11/25	PAGO A FEI ENTERPRISES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,955.12	575,422.46
10/11/25	PAGO A GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,500.00	567,922.46
10/11/25	PAGO A MILES PARTNERSHIP LLLP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,135.87	559,786.59
10/11/25	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,119.00	550,667.59
10/11/25	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,468.00	541,199.59
10/11/25	PAGO A PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	526,199.59
10/11/25	PAGO A GOSEETELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		85,360.00	440,839.59
10/11/25	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		108,601.82	332,237.77
10/11/25	PAGO A GOSEETELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		110,389.54	221,848.23
10/11/25	PAGO A THE OGILVY GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		116,139.10	105,709.13
13/11/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	726.63		106,435.76
13/11/25	PAGO A HOSPITALITY PERFORMANCE NETWORK ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,225.00	102,210.76
13/11/25	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA SAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,525.94	86,684.82
13/11/25	PAGO A BLEND TRAVEL STUDIO LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		19,319.92	67,364.90
14/11/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	4,225.00		71,589.90
14/11/25	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCIÓN	19,319.92		90,909.82
	SALDO FINAL			90,909.82



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 3

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-11-2025 **AL** 30-11-2025

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.

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

Formato: 0344_MPA_Montos Pagados Por Ayudas y Subsidios.

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

Ente Público: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS							
Montos pagados por ayudas y subsidios							
Periodo (DEL 01/11/25 AL 30/11/25)							
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 30 de noviembre de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 23 de diciembre de 2025.

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

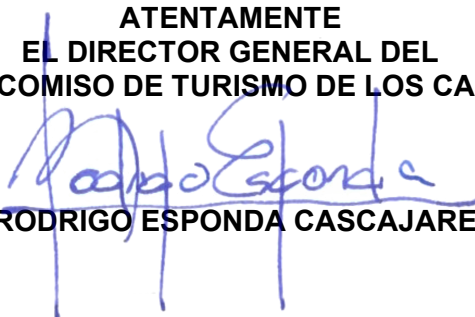
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora,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

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

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

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

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


C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

**FORMATO 0345_ILP INDEMNIZACIÓN Y DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025**

[illegible]

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 emplado en el finiquito o liquidación.
- 9 Firma de quien elaboró
- 10 Firma de quien autorizó
- 11 Sello oficial del Ente Público



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/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 30 de noviembre de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 23 de diciembre de 2025.

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

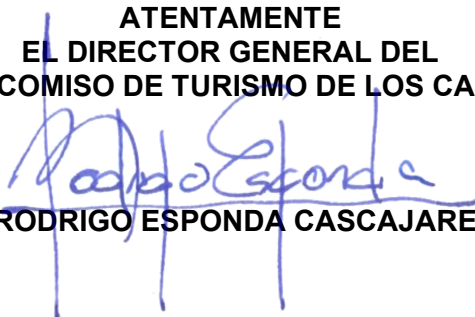
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora, 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: 01/01/2025-30/11/2025

Fecha de Elaboración: 11/30/2025

Monto de recursos asignados al Ente. 0

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

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL



C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

Anexo

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

Instrucciones para su llenado:

El formato deberá de ser llenado por las Áreas de Tesorería y Obras Públicas, de forma conjunta.

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

1. Se anotará la fecha de elaboración del presente formato.
2. Se insertará el escudo del ente
3. Nombre del ente
4. Se anotará el nombre al cual corresponde el programa de obras y acciones: Ej. FISM, FORTAMUN, RECURSOS PROPIOS, HABITAT, FORTASEG, ETC.
5. Señalar el ejercicio al cual corresponde el programa.
6. Se especificará el mes al cual corresponde el formato: Ej. 1 2023, 2 2023, 3 2023, etc.
7. Monto de los recursos asignados al Ente.
8. Anotar el Número de contrato de la obra o acción a realizar.
9. Modalidad de Adjudicación de la obra.
10. Fecha de Adjudicación de la obra.
11. Nombre del Contratista o proveedor/beneficiario del pago
12. El Valor del Contrato con IVA incluido.
13. Cuenta Contable (especifica).
14. Número de Póliza.
15. Tipo de Póliza.
16. Fecha de Póliza.
17. Estatus de la estimación o Factura: Ej. Pagada, No Pagada, En Trámite de Pago, Cancelada.
18. Número de Transferencia electrónica bancaria o Cheque.
19. Fecha de elaboración de la Transferencia o Cheque.
20. Fecha de cobro en el estado de cuenta bancario de la transferencia o cheque.
21. Importe pagado en bancos.
22. Anotar los datos del comprobante Fiscal:
 - a. Número de factura.
 - b. Fecha de factura.
 - c. Sub-Total con IVA.
 - d. Amortización del anticipo aplicada.
 - e. Retenciones del 5 al millar por el servicio de vigilancia, inspección y control que la Ley de Obras Públicas encomienda a los órganos de control del Ejecutivo Estatal, o de los Ayuntamientos.
 - f. La suma de otras retenciones, ejemplo: el 2 al millar para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Penas Convencionales, etc.
 - g. Neto del Comprobante, debe de ser igual al importe pagado.
 - h. Descripción de los conceptos del pago. Ejemplo: Anticipo, estimación 1, estimación 2, etc.
23. Requisitar el formato con la firma y sellos de los funcionarios públicos responsables señalados.
24. Sello oficial del Ente Público



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/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 30 de noviembre de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 23 de diciembre de 2025.

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

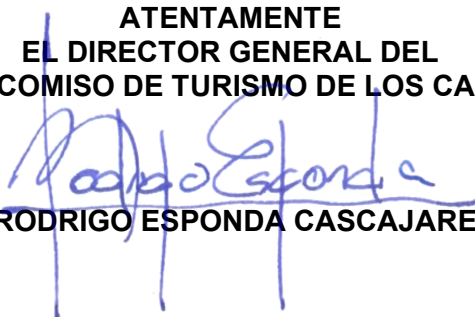
Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora, 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.